

Gemeinde



Remshalden



Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

mit

Finanzplan 2021 bis 2025

und

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
I.	Allgemeine Angaben	1
1.	Einwohnerstatistik	2
2.	Einwohnerzahl	2
2.1.	Ausländeranteil	3
2.2.	Frauen- Männer- Anteil	3
2.3.	Altersgruppen	3
2.4.	Bevölkerungspyramide	4
3.	Markungsfläche	5
3.1.	Flächenanteil	5
3.2.	Nutzungsfläche	6
II.	Haushaltssatzung	7
III.	Vorbericht zum Haushaltsplan	11
1.	Jahresrückblicke	13
1.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	13
1.2.	Blick auf das Haushaltsjahr 2021	15
2.	Grundlagen der Haushaltswirtschaft	16
3.	Haushaltsplan 2022	19
	Für den eiligen Leser	23
4.	Ergebnishaushalt	27
4.1	Erträge des Ergebnishaushaltes	27
4.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28
4.1.1.1.	Grundsteuer	28
4.1.1.2.	Gewerbesteuer	29
4.1.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29
4.1.1.4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30
4.1.1.5	Sonstige Steuern	31
4.1.1.6.	Familienleistungsausgleich	31
4.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32
4.1.2.1.	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	33
4.1.2.2.	Sonstige Zuschüsse vom Bund, von Gemeinden und Spenden	34
4.1.3.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36
4.1.3.1.	Verwaltungsgebühren	36
4.1.3.2.	Benutzungsgebühren	37
4.1.4.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38

4.1.5.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38
4.1.6.	Zinsen und ähnliche Erträge	39
4.1.7.	Aktivierete Eigenleistungen	39
4.1.8.	Sonstige ordentliche Erträge	40
4.1.9.	Sonderergebnis	40
4.1.10.	Innere Verrechnungen	41
4.2.	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	42
4.2.1.	Personalaufwendungen	43
4.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44
4.2.2.1.	Gebäudeunterhaltung	45
4.2.2.2.	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	46
4.2.2.3.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47
4.2.2.4.	Mieten und Pachten, Leasing	47
4.2.2.5.	Gebäudebewirtschaftung	48
4.2.2.6.	Fahrzeughaltung	48
4.2.2.7.	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49
4.2.2.8.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49
4.2.2.9.	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten & sonstige Sach- und Dienstleistungen	50
4.2.3.	Abschreibungen	51
4.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51
4.2.5.	Transferaufwendungen	51
4.2.5.1.	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	52
4.2.5.2.	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	52
4.2.5.3.	Zuweisungen an übrige Bereiche	53
4.2.5.4.	Umlagen	54
4.2.5.4.1.	Gewerbesteuerumlage	54
4.2.5.4.2.	Finanzausgleichsumlage	55
4.2.5.4.3.	Kreisumlage	55
4.2.5.4.4.	Umlage Verband Region Stuttgart	56
4.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57
5.	Finanzhaushalt	58
5.1.	Einzahlungen des Finanzhaushalts	59
5.1.1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60
5.1.2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60
5.2.	Auszahlungen des Finanzhaushalts	61
5.2.1.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62
5.2.1.1.	Baumaßnahmen	63
5.2.1.2.	Beschaffungen von beweglichen Vermögen	65
5.2.1.3.	Beschaffung von Immateriellem Vermögen	66

5.2.1.4.	Grunderwerb	66
5.2.1.5.	Investitionsförderungsmaßnahmen	66
5.2.2.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66
5.3.	Schuldenstand	67
6.	Finanzplanung 2021 bis 2025	68
6.1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	68
6.2.	Investitionstätigkeit	71
IV.	Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan	73
V.	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	87
VI.	Haushaltsplan	95
	Gesamtergebnishaushalt	96
	Gesamtfinanzhaushalt	97
	Haushaltsquerschnitt	98
	Teilhaushalte	
	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	108
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	161
	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales	196
	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder	335
	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	369
	Teilhaushalt 6 Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung	451
	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	465
VII.	Stellenplan	475
VIII.	Anlagen zum Haushaltsplan	485
	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten	486
	Berechnung des Finanzausgleichs	491
	Budgetierung	496
	Verpflichtungsermächtigungen	502
	Schuldenstandsübersicht	503
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	508
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	509
	Kennzahlen zur Beurteilung der Finanziellen	510
	Leistungsfähigkeit	
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	511
	Bilanz 2019	512

	Anlagenachweis 2019	514
IX.	Weitere Anlagen	515
	▪ Nr. 1 Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen	517
	▪ Nr. 2 Interne Leistungsverrechnungen	524
	▪ Nr. 3 Abschreibungen, Auflösungen, kalkulatorische Zinsen	530
	▪ Nr. 4 Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte	nn.
	▪ Nr. 5 Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte	537
	Beurkundungsvermerk	545
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	547
	Satzung	549
	Allgemeine Angaben	551
	Vorbericht	554
	Wirtschaftsplan	563
	Schuldenstandsübersicht	591
	Stellenplan	595
	Verpflichtungsermächtigungen	596
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	598
	Jahresabschluss 2019	599
	Bilanz 2019	602
	Anlagenachweis 2019	603
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	605
	Satzung	607
	Allgemeine Angaben	609
	Vorbericht	612
	Wirtschaftsplan	621
	Schuldenstandsübersicht	643
	Stellenplan	647
	Verpflichtungsermächtigungen	651
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	652
	Jahresabschluss 2019	653
	Bilanz 2019	656
	Anlagenachweis	658

I.

Allgemeine Angaben

zum

Haushaltsplan

2022

1. Einwohnerstatistik

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Gemeindeverwaltung zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest:

Jahr	Buoch	Geradstetten	Grunbach	Hebsack	Rohrbronn	insgesamt
2011	645	4.611	6.078	1.458	653	13.445
2012	656	4.644	6.116	1.454	647	13.517
2013	650	4.656	6.183	1.451	660	13.600
2014	640	4.658	6.150	1.455	651	13.554
2015	651	4.736	6.293	1.458	658	13.796
2016	682	4.852	6.367	1.474	670	14.045
2017	679	4.852	6.346	1.494	660	14.031
2018	682	4.888	6.398	1.495	674	14.137
2019	668	4.838	6.346	1.538	670	14.060
2020	677	4.893	6.434	1.536	676	14.216
2021	662	4.831	6.405	1.570	695	14.163

2. Einwohnerzahl

Zum Stichtag 30. Juni ermittelt das Statistische Landesamt – abweichend von den o.g. gemeindlichen Erhebungen – folgende Einwohnerzahlen:

Jahr	männlich	weiblich	insgesamt
2011	6.616	6.745	13.361
Korrektur der Bevölkerungszahl aufgrund von Zensus zum 09.05.2011			
2011	6.580	6.800	13.385
2012	6.641	6.836	13.477
2013	6.693	6.875	13.568
2014	6.687	6.838	13.525
2015	6.813	6.965	13.778
2016	6.959	7.086	14.045
2017	6.941	7.076	14.017
2018	7.037	7.079	14.116
2019	7.027	7.034	14.061
2020	7.053	7.128	14.181
2021	7.031	7.106	14.137

2.1. Ausländeranteil

Ortsteil	Einwohner
Buoch	39
Geradstetten	636
Grunbach	782
Hebsack	210
Rohrbronn	64
insgesamt	1.731

2.2. Frauen – Männer – Anteil

Von den insgesamt 7.046 gemeldeten männlichen Einwohnern, sind 6.127 Deutsche und 919 Ausländer (13,04 %). Bei 7.117 Frauen, davon 6.305 Deutsche und 812 Ausländerinnen (11,41 %).

2.3. Altersgruppen

Die Alterspyramide in der Gemeinde Remshalden ist nahezu identisch mit dem Bundesdurchschnitt. Die Altersgruppen teilen sie wie folgt auf:

Altersgruppen	Anzahl/Gruppe	30.06.2021 - in % -
bis 6 Jahre	838 Einwohner	5,92
6 - 18 Jahre (Schule, Lehre)	1.554 Einwohner	10,97
18 - 60 Jahre (Studium, Beruf)	7.633 Einwohner	53,89
über 60 Jahre (Rente)	4.138 Einwohner	29,22
Altersgruppen insgesamt	14.163 Einwohner	100,00

2.4. Bevölkerungspyramide

Bevölkerungspyramide

Gemeinde: Remshalden	Gemeinde-Schlüssel: 08119090	Gebiets-Gliederung: Ges.-Gemeinde	Stand: 30.06.2021
--------------------------------	--	---	-----------------------------

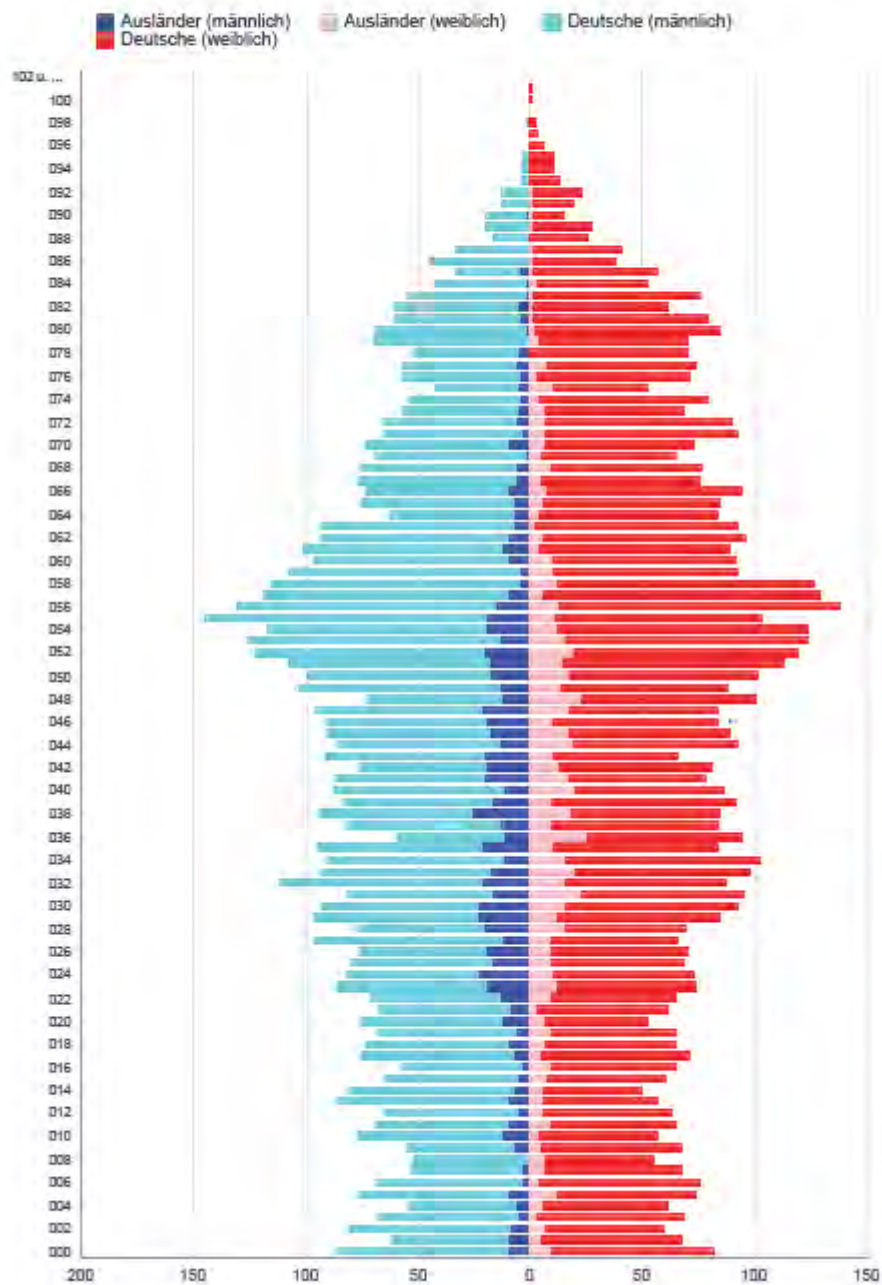


Abbildung 1: Bevölkerungspyramide

3. Markungsfläche

Die Markungen der fünf Ortsteile weisen zum 01.01.2021 folgende Flächen aus:

Ortsteil	m ²
Grunbach	4.734.568
Geradstetten	6.314.486
Hebsack	1.101.052
Rohrbronn	1.410.372
Buoch	1.584.637
insgesamt	15.145.115

3.1. Flächenteil

Flächenteil der einzelnen Ortsteile

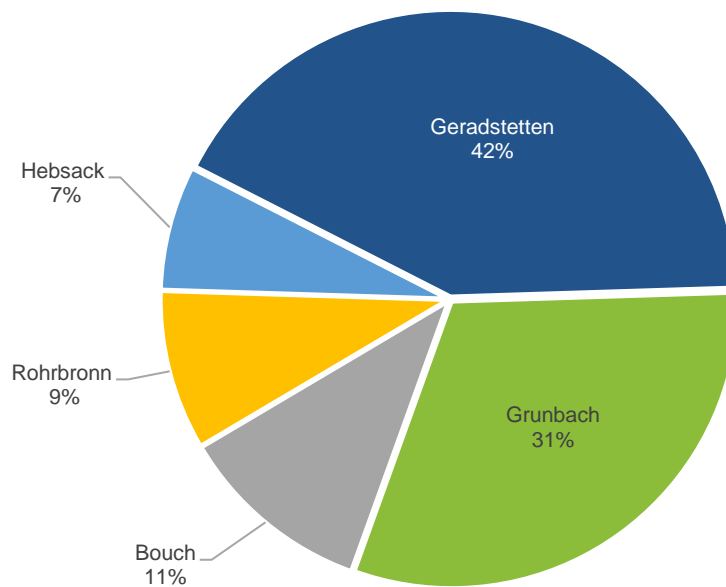


Abbildung 2: Flächenteil der einzelnen Ortsteile

3.2. Nutzungsfläche

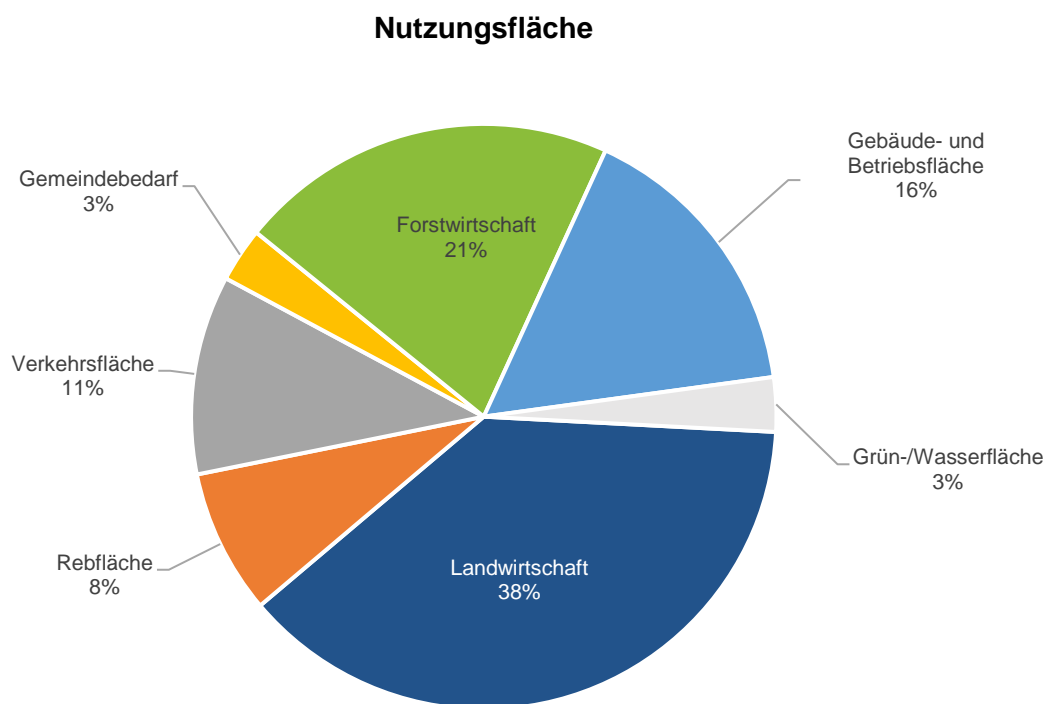


Abbildung 3: Nutzungsfläche

II.

Haushaltssatzung

der

Gemeinde

Remshalden

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung**1. Haushaltssatzung der Gemeinde Remshalden für das Haushaltsjahr 2022**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat am 13.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.612.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.159.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.546.200
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.900.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.900.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	353.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.053.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.537.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	516.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.282.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.861.856
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.579.056
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.063.056
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.108.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	344.040
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.763.960
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.299.096

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.108.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

7.235.621 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

Remshalden, den 13. Dezember 2021



Reinhard Molt

Bürgermeister

Nachrichtlich Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 345 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 385 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.

der Steuermessbeträge.

III.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2022

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr
- Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Kassenkredite) für den Zeitraum der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre und dem Planjahr
- Voraussichtliche Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren (Finanzplanungszeitraum) und deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes nach § 9 Abs. 4 GemHVO
- Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre
- Umfang der Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3, Nr. 23 GemHVO), die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden
- Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und daraus entstehende Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum
- Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs und des Bestands an liquiden Mitteln im Vorjahr sowie Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

1. Jahresrückblicke

1.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde noch nicht final erstellt. Bei den dargestellten Ergebnissen handelt es sich noch nicht um endgültige Zahlen, da einige Anpassungen noch im Rahmen der Wirtschaftsprüfung der Eigenbetriebe vorgenommen werden (z. B. der Straßenentwässerungsanteil).

Im Ergebnishaushalt war ein ordentliches Ergebnis von -1.467.050 EUR geplant. Der Jahresabschluss weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 770.937 EUR und ein Sonderergebnis in Höhe von 346.886 EUR aus. Somit liegt – trotz der Corona-Pandemie – eine Ergebnisverbesserung um 2,58 Mio. EUR vor.

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2020	Abweichung
Erträge	33.497.449	33.939.600	-442.151
Aufwendungen	32.726.512	35.406.650	-2.680.138
Ordentliches Ergebnis	770.937	-1.467.050	2.237.987
Sonderergebnis	346.886	0	346.886
Gesamtergebnis	1.117.823	-1.467.050	2.584.873
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (-)	1.376.720	561.850	814.870
Einzahlungen investiv	2.867.162	1.483.350	1.383.812
Auszahlungen investiv	4.063.693	4.856.000	-792.307
Aufnahme von Krediten	0	0	0
Tilgung von Krediten	344.040	344.100	-60
Nettokreditaufnahme	-344.040	-344.100	60
Änderung Finanzierungsmittel	-163.851	-3.154.900	2.991.049

Im Finanzhaushalt verbesserte sich in Folge dieser Entwicklung der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 814.870 EUR. Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit betragen 2.867.162 EUR, das waren 1,38 Mio. EUR mehr als geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen mit 4.063.693 EUR um 792.307 EUR unter der Planung. Eine Darlehensaufnahme war im Jahr 2020 nicht eingeplant und auch nicht erforderlich. Die Auszahlung für die Tilgung für Kredite betrug 344.040 EUR.

Im Ergebnis haben die Finanzierungsmittel trotz erheblicher Investitionen ohne eine erforderliche Darlehensaufnahme um 163.851 EUR abgenommen.

Investitionen über 100 TEUR im Jahr 2020

▪ Abbruch alte EHR	745.808 EUR
▪ Grunderwerb	609.898 EUR
▪ Remsbrücke	585.864 EUR
▪ Vermögensumlage Wasserverband Rems	306.808 EUR
▪ Neubau KiTa WES	218.155 EUR
▪ Hebsacker Brücke	215.316 EUR
▪ Neubau KiTa LIL	196.293 EUR
▪ Umbau Hauptschulgebäude – Restzahlung	138.526 EUR
▪ Sanierung Geradstetten II	182.018 EUR

Das Jahr 2020 war ab dem Frühjahr durchweg geprägt von der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung und ihren Einrichtungen.

Mehraufwendungen sind entstanden durch erhöhten Aufwand in den Bereichen Reinigung, Desinfektionsmittel, Masken, Schutzkleidung, Trennwände, Hygienehinweise, Freibadöffnung, IT-Ausstattung (Homeoffice, aber auch im Bereich der Schulen).

Der Gemeinderat hat in mehreren Sitzungen die Erlässe (Monat Mai) bzw. Teilerlässe (Monate März und Juni) im Bereich der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung und der Schülerbetreuung beschlossen.

Auf der Einnahmenseite ist der gesamte kommunale Finanzausgleich aus den Fugen geraten. Zudem hat die Gemeinde hohe Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer zu beklagen.

Die Gemeinden wurden unterstützt durch Soforthilfen des Landes und im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes durch weitere Soforthilfen und den Gewerbesteuerkompensationsbetrag (Remshalden: 1,4 Mio. Euro). Zudem hat die Gemeinde Remshalden 78.371 Euro aus dem DigitalPakt Schulen zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler erhalten.

Wegen der nur schwer prognostizierbaren Wirtschaftslage und den daraus resultierenden Unsicherheiten im Bereich der Steuereinnahmen erfolgte im September erstmalig zur Mai- und November-Steuerschätzung eine zusätzliche September-Steuerschätzung – leider verschlechterte sich die Prognose im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung nochmals.

Auf all diese Veränderungen hat die Gemeinde reagiert und eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet.

1.2 Blick auf das Haushaltsjahr 2021

Auch das Jahr 2021 ist weiterhin maßgeblich geprägt von der Corona-Pandemie.

Mehraufwendungen sind überwiegend entstanden durch IT-Ausstattung, Masken und Schnelltests. Stand Anfang Oktober 2021 wurden für diese Bereiche bereits über 140 TEUR Corona-bedingt ausgegeben. Die Beteiligung des Landes an den Kosten der Tests (Kommunalpaket 2021 Pandemiebekämpfung) deckt nur einen sehr geringen Anteil dieser Ausgaben.

Bereits im Frühjahr 2021 hat sich das Land an entfallenden Elternbeiträge bei nicht geleisteten Kinderbetreuungsstunden (Grundschulbetreuung und Betreuung im KiTa-Bereich) beteiligt. Auf die Gemeinde Remshalden ist ein Betrag in Höhe von 54.857 EUR entfallen.

Das Land hat sich zudem im August mit einem Zuschuss in Höhe von 37.106 EUR an den Auswirkungen der Pandemie beteiligt. Dieser Betrag beinhaltet die Landesbeteiligung an entfallenen Elternbeiträgen bei nicht geleisteten Kinderbetreuungsstunden (4.683 EUR für die Grundschulbetreuung und 21.631 EUR Beteiligung an den Elternbeiträgen KiTas) sowie einen Landes-Zuschuss zur Beteiligung an den Pandemiekosten – Kommunalpaket 2021.

Auch auf der Einnahmenseite sind unverändert der gesamte kommunale Finanzausgleich sowie Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer betroffen.

Die Gewerbesteuereinnahmen erreichen im Jahr 2021 bei weitem nicht das Niveau des Jahres 2019, jedoch hat sich die Lage deutlich entspannt, so dass mit dem Erreichen des Planansatzes in Höhe von 5,2 Mio. gerechnet wird.

Folgende im Haushaltsplan 2021 geplanten, größeren investiven Maßnahmen (> 100 TEUR) sind aktuell in der Ausführung:

- Bahnbrücke und Remsbrücke Brückenstraße
- KiTa Wilhelm-Enßle-Straße
- KiTa Lilienstraße
- Sanierung Geradstetten II
- Sanierung Geradstetten II – Platzgestaltung Rathausareal
- Beschaffung TLF 4000

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

2.1. Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert** ist. Dabei ist den **Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist **sparsam und wirtschaftlich** zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge und Einzahlungen erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt (§ 78 GemO).

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten **sonstigen Entgelte** (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen die **Entgelte für Leistungen** (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die **Steuern**. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen **Kredite** als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

2.2. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
- c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
- b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,

- d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
- e. aus den Salden nach Buchstabe c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des Gesamtbetrags

- a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
- b. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und

- 5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer**, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

2.3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
- eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und
- zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die zugehörigen Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe der GemO und GemHVO sowie der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

2.4. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Hauswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Aufwendungen und Auszahlungen** und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuführen.

3. Haushaltsplan 2022

3.1. Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 ist unter Beachtung der unter Ziffer 2 genannten Grundsätze und Vorschriften erstellt worden. Die Etatberatungen werden in zwei Ausschusssitzungen im November 2021 erfolgen. Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 wird voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Dezember 2021 abgeschlossen sein.

Die Planansätze des Ergebnis- und Finanzplans wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachämter ermittelt.

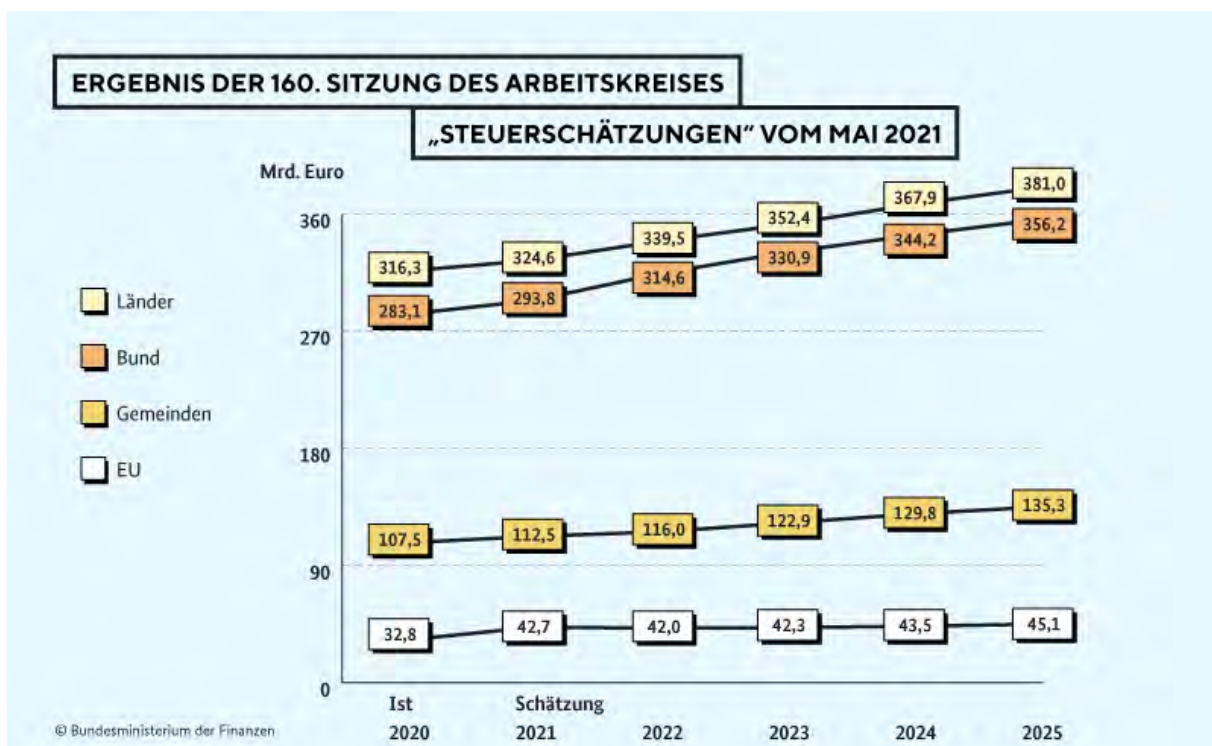
3.2. Der Haushaltsplan 2022

Das Gemeindefinanzrecht sieht vor, dass ein nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ausgeglichener Haushalt vorzulegen ist. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Absatz 2 Satz 2 GemO). Der Ergebnishaushalt sieht für das Planjahr 2022 wie auch im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis vor (2022: -1.546.200 EUR). Durch die Steuereinträge im zweitvorangegangenen Jahr (2020) ergeben sich Verbesserungen im Finanzausgleich. Nichtsdestotrotz sind die Langzeitauswirkungen der Corona-Pandemie für die Gemeinde Remshalden noch nicht absehbar.

Dieses negative ordentliche Ergebnis kann durch ein positives Sonderergebnis in Höhe von 1,9 Mio. Euro ausgeglichen werden, sodass sich im Planjahr 2022 ein positives Gesamtergebnis Umfang (353.800 EUR) ergibt. Somit ist im Planjahr keine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erforderlich. Eine Haushaltsstrukturkommission wurde zur Vorbereitung strategischer Entscheidungen sowie zur Durchleuchtung des Haushalts bereits im vergangenen Jahr eingerichtet.

Aus Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt des Gesamthaushalts ist zumindest mittelfristig im Durchschnitt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der zu leistenden Kredittilgung oder, wenn diese betragsmäßig höher sind, der Abschreibungen und der Rückstellungszuführungen zu erwirtschaften. Der Haushalt 2022 plant mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 516.000 EUR. Dieser Betrag deckt die Kredittilgung (344.040 EUR) ab – aber leider nicht die Abschreibungen (3.599 TEUR). Auch in den Jahren 2023 bis 2025 können die Tilgungen aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert. In keinem der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 können die Abschreibungen erwirtschaftet werden, sodass ein Werteverzehr stattfindet.

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus



Remshalden versucht mit dem Gewerbegebiet Breitwiesen, in dem unter anderem Unternehmen angesiedelt werden, die Zuliefererbetriebe oder Forschungseinrichtungen für alternative Antriebe beheimaten, einen Beitrag zur Entwicklung vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben zu leisten.

Darüber hinaus sind Konversionsprojekte und Umstrukturierungen in bestehenden Gewerbegebieten bereits eingeleitet.

Zusammengefasst ergeben sich folgende Eckdaten für den Haushalt 2022

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. RE 2020
Erträge	36.612.900	32.993.500	33.497.449
Aufwendungen	38.159.100	36.550.600	32.726.512
Ordentliches Ergebnis	-1.546.200	-3.557.100	770.937
Sonderergebnis	1.900.000	1.900.000	0
Veranschl. Gesamtergebnis	353.800	-1.657.100	770.937
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (-)	516.000	-1.633.100	1.376.720
Einzahlungen investiv	5.282.800	5.070.800	2.867.162
Auszahlungen investiv	11.861.856	5.809.600	4.063.693
Aufnahme von Krediten	3.108.000	0	0
Tilgung von Krediten	344.040	344.000	344.040
Nettokreditaufnahme	2.763.960	-344.000	-344.040
Änderung Finanzierungsmittel	-3.299.096	-2.715.900	-163.851

Im **Finanzhaushalt** 2022 steigt das Investitionsvolumen im Vergleich zu 2021 von 5.810 TEUR um 6,1 Mio. EUR auf knapp 11,9 Mio. EUR. Auch im Jahr 2022 erlegt sich die Gemeinde ein strammes Arbeitsprogramm auf, beispielsweise mit dem Bau der KiTas Wilhelm-Enßle-Straße (3.389 TEUR) und Lilienstraße (2.865 TEUR), der Sanierung der Bahnbrücke (950 TEUR), der Fassaden- und Dachsanierung beim Museum Grunbach-obere Kelter (301 TEUR), der Sanierung Geradstetten II (300 TEUR), dem Anbau der Feuerwehr (250 TEUR), der Sanierung der Brückenstraße (250 TEUR), der Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof Hebsack (250 TEUR), Kinderspielplätzen (250 TEUR), dem Burgstallweg in Geradstetten (230 TEUR), der Sanierung der östlichen Ernst-Heinkel-Straße (200 TEUR), der Erschließung im Gewerbegebiet Breitweisen (150 TEUR), der Gehwegsanierung nach Rückbau der Gleisanlagen in der Alfred-Klinge-Straße (150 TEUR), der Fassaden- und Dachsanierung – mittlere Kelter – Museum Grunbach (100 TEUR) und der Planung der Mauersanierung beim Friedhof Grunbach (100 TEUR).

Zudem wird für die Feuerwehr ein Einsatzleitwagen (150 TEUR), für die Feuerwehr Buoch ein MLF (bereitgestellte Mittel im Jahr 2022: 300 TEUR) und ein GW-T klein Zug 4 (144 TEUR), IT-Ausstattung (inkl. Digitalpakt Schulen 257 TEUR) beschafft und der kommunale Bauhof erhält Fahrzeuge und Geräte (170 TEUR).

Für die Beschaffung von Immateriellem Vermögen sind 248.100 EUR und für den Grunderwerb 115 TEUR eingeplant.

Da Aufträge bereits im Jahr 2022 für die Folgejahre vergeben werden sollen, sind für die beiden KiTas, die Goethestraße Grunbach und das HLF 20 (Feuerwehrfahrzeug) in Summe Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.236 TEUR im Plan enthalten.

Im Jahr 2022 ist zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.108.000 EUR notwendig. Die Gemeinde hat eine Kreditzusage für einen zinsgünstigen Kredit mit Tilgungszuschuss – Programm 264 Bundesförderung für Effiziente Gebäude für den Bau der KiTa Wilhelm-Enßle-Straße erhalten. Eine weitere Darlehensaufnahme ist voraussichtlich im Jahr 2023 in Höhe von 2 Mio. EUR erforderlich. Weitere Kreditaufnahmen sind in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 derzeit nicht geplant.

Um für die Vielzahl der anstehenden Investitionen Strategien zu entwickeln und auf aktuelle Trends und Anforderungen zu reagieren, hat die Gemeinde im Jahr 2021 das Sportentwicklungskonzept fertiggestellt. Auch der Einstieg in die Ganztagesbetreuung im Bereich der Grundschulen wird vorbereitet.

Der Schuldenstand wird am Ende des Jahres 2022 voraussichtlich 9,7 Mio. EUR betragen. Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums Ende 2025 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt voraussichtlich knapp 10,5 Mio. EUR.

Im Jahr 2020 erfolgte der Abbruch der alten Ernst-Heinkel-Realschule. Die Neuordnung dieses Areals hat begonnen, das Konzeptvergabeverfahren zur „Grunbacher Höhe“ findet im Jahr 2021 statt. Ein Teil der Grundstückserlöse aus diesem Areal war für das Jahr 2021 eingeplant, wird aber erst im Jahr 2022 realisiert werden. Dieser Betrag ist erneut eingeplant (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Auf der Aufwandsseite sind die größten Anstiege mit 890 TEUR im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 2022: 6,8 Mio. EUR) und im Bereich der Personalaufwendungen (Anstieg um knapp 886 TEUR auf knapp 12,3 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Fazit

Die ordentlichen Erträge steigen auf 36,6 Mio. EUR (Vorjahr 33 Mio. EUR). Zudem steigen die Aufwendungen auf knapp 38,2 Mio. EUR (Ergebnis 2020: 32,7 Mio. EUR; Plan 2021: 36,6 Mio. EUR). Aus diesem Grund - und auch im Hinblick auf die in den Jahren 2022 bis 2025 anstehenden Investitionen – hat die Gemeinde Remshalden bereits im Jahr 2021 den Haushaltskonsolidierungsprozess gestartet und wird ihn auch in den Folgejahren fortsetzen.

Remshalden benötigt durch den gesellschaftlichen Wandel, der mehr Aufgaben auf öffentliche Institutionen verlagert, zusätzliche Infrastruktureinrichtungen insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, was hohe Investitionen aber auch entsprechende laufende Kosten nach sich ziehen wird.

Der Weg zur Klimaneutralität der Gemeinde muss ebenso gegangen werden wie der Fortschritt im Bereich der Digitalisierung vorangetrieben werden muss. Auch auf Grund des derzeit stattfindenden Transformationsprozesses in der Automobilindustrie und der (welt-) politischen Lage sowie der Folgen der Corona-Pandemie sind in den Prognosen nicht unerhebliche Unsicherheiten enthalten.

Für den eiligen Leser

Erträge des Ergebnishaushaltes 2022

- **Grundsteuer A:** 21.100 EUR – Anstieg um 900 EUR
- **Grundsteuer B:** 2.289.000 EUR - Anstieg um 194 TEUR
- **Gewerbesteuer-Aufkommen brutto:** 6.035.000 EUR (+ 835 TEUR im Vergleich zum Plan 2021)
- **Vergnügungssteuer:** 60.000 EUR – ohne Veränderung
- **Einkommensteueranteil:** steigt um 188 TEUR auf 10,095 Mio. EUR
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:** sinkt um 92 TEUR auf 765 TEUR
- Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich:** steigen um 50 TEUR auf 819 TEUR
- **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale):** 7,904 Mio. EUR (+2,4 Mio. EUR)
- **Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung:** Steigerung um 183.200 EUR auf 2.238 TEUR
- **Benutzungsgebühren Freibad:** rund 90.000 EUR – Steigerung um 10 TEUR
Erhöhung der Eintrittspreise im Jahr 2022 geplant
- **Zinsen und ähnliche Erträge:** 345.200 EUR (253.700 EUR weniger als im Plan 2021), Anpassung des Zinssatzes des Trägerdarlehens von 4,55 % auf 2,68 % hat Mindereinnahmen in Höhe von 227.600 EUR zur Folge)

Für den eiligen Leser

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022

- **Personalaufwendungen:** Anstieg um 886.300 EUR auf 12.269.100 EUR (Vorjahr: 11.382.800 EUR)
- **Unterhaltungsaufwendungen für Immobilien (Gebäude und Außenanlagen):** Abnahme um 21.600 EUR auf 544.200 EUR (Vorjahr 565.800 EUR)
- **Aufwendungen für die Straßenunterhaltung:** Gleichbleibend bei 200 TEUR
- **Gebäudebewirtschaftung:** Abnahme um 72.800 EUR auf 1,26 Mio. EUR
- Aufwendungen für **Leasing:** 112.700 EUR (Vorjahr 106 TEUR) – teilweise Umstellung der IuK von Leasing auf Erwerb, ggfs. unter Einbezug von Förderungen
- **Aus -und Fortbildung:** Anstieg um 32.500 EUR auf 157.300 EUR
- **Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte** (Abmangelbeteiligung Kindergärten, usw.): Anstieg um 75.500 EUR auf rd. 1.65 Mio. EUR
- **Zinsaufwendungen:** 145.200 EUR (Vorjahr 119.300 EUR) – 30 TEUR Verwahrentgelt
- **Gewerbesteuerumlage:** Anstieg um 57 TEUR auf 549 TEUR (Vorjahr 492 TEUR) – Anstieg Gewerbesteuererträge im Planjahr
- **Finanzausgleichsumlage:** Rückgang um 258 TEUR auf 4.810 TEUR (Vorjahr 5.068 Mio. EUR)
- **Kreisumlage:** Rückgang um 196 TEUR auf 6.693 Mio. EUR (Vorjahr 6,889 Mio. EUR) – Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage auf 31,0 vom Hundert
- **Umlage Verband Region Stuttgart:** 97.000 EUR (Vorjahr 95.000 EUR)
- **Abschreibungen:** rund 3,6 Mio. EUR (Vorjahr 3,54 Mio. EUR)

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022

Einzahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Erträge geplant sind (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.

- **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen):** 1.421.000 EUR (Vorjahr 1.519.000 EUR)
- **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen:** 90 EUR (Vorjahr 0 TEUR)
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen:** 3,7 Mio. EUR (Vorjahr 3,5 Mio. EUR)
- **Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen:** 51.800 EUR (Tilgung des Trägerdarlehens der Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
- **Kreditaufnahme** – BEG 264 für KiTa Wilhelm-Enßle-Straße: 3.108.000 EUR

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2022

Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Aufwendungen geplant sind (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:** 115 TEUR (Vorjahr: 185 TEUR)
- **Baumaßnahmen:** knapp 10,18 Mio. EUR (Vorjahr: 4,2 Mio. EUR)
- **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens:** 1.197 TEUR (Vorjahr: 804 TEUR)
- **Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:** 248 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR)
- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:** 121 TEUR (Vorjahr: 651 TEUR)
- **Kredittilgungen:** 344.040 EUR (Vorjahr 344.000 EUR)

3.3. Gesamthaushalt – Übersicht

Das Volumen des **Ergebnishaushalts** beträgt im Planjahr **74.772.000 EUR** (Vorjahr **69.544.100 EUR**), der **Finanzhaushalt** hat ein Volumen von **90.189.896 EUR** (Vorjahr **75.612.100 EUR**).

Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt - in EUR -	Finanzhaushalt - in EUR -
HH-Plan 2022	74.772.000	90.187.896

4. Ergebnishaushalt

	Plan 2022	vorl. RE 2020
Erträge	36.612.900	33.497.449
Aufwendungen	38.159.100	32.726.512
Ordentliches Ergebnis	-1.546.200	770.937
Sonderergebnis	1.900.000	0
Veransch. Gesamtergebnis	353.800	770.937

4.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes betragen 36.612.900 EUR und gliedern sich wie folgt auf:

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.185.000	18.999.100	18.436.707
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.919.100	8.264.700	9.803.904
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.475.600	1.502.000	1.467.575
4	Sonstige Transfererträge	0	400.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	1.884.600	1.455.600	1.461.550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.200	606.300	1.082.998
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.500	410.200	304.814
8	Zinsen und ähnliche Erträge	345.200	598.900	568.856
9	Aktivierete Eigenleistungen	83.700	114.200	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	586.000	642.500	371.045
11	Ordentliche Erträge	36.612.900	32.993.500	33.497.449

Erträge im Jahr 2022 in TEUR

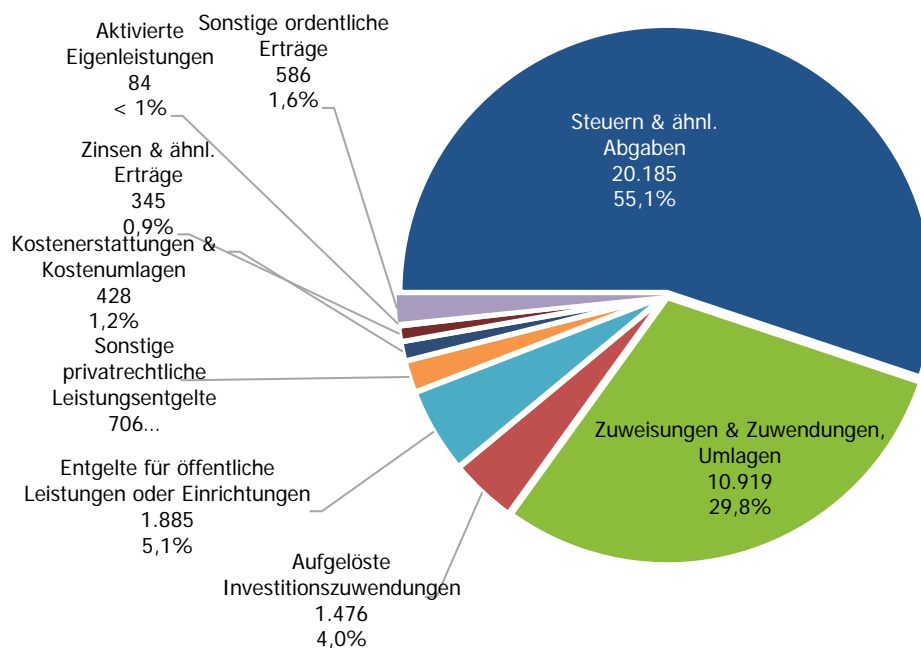


Abbildung 1: Erträge im Jahr 2022

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
3011	Grundsteuer A	21.100	20.200	20.153
3012	Grundsteuer B	2.289.000	2.095.000	2.198.526
3013	Gewerbesteuer	6.035.000	5.200.000	3.802.734
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.095.000	9.907.000	9.277.365
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	765.000	857.000	927.648
3031	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	33.672
3032	Hundesteuer	95.000	85.000	85.506
3049	Jagd- und Fischwasserpacht	5.900	5.900	8.732
3051	Familienleistungsausgleich	819.000	769.000	682.718
3053	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	1.399.652
		20.185.000	18.999.100	18.436.707

4.1.1.1. Grundsteuer

Die Grundsteuer-Hebesätze wurden zum 01.01.2022 um jeweils 15 v.H. erhöht. Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt **345 v.H.**, der Hebesatz der **Grundsteuer B** **385 v.H.**. Das **Grundsteuer A**-Aufkommen beträgt 21.100 Euro, das Aufkommen der Grundsteuer B 2,29 Mio. EUR (Vorjahr 2,1 Mio. EUR). Der Grundsteueranteil an den ordentlichen Erträgen steigt leicht auf 6,3 %.

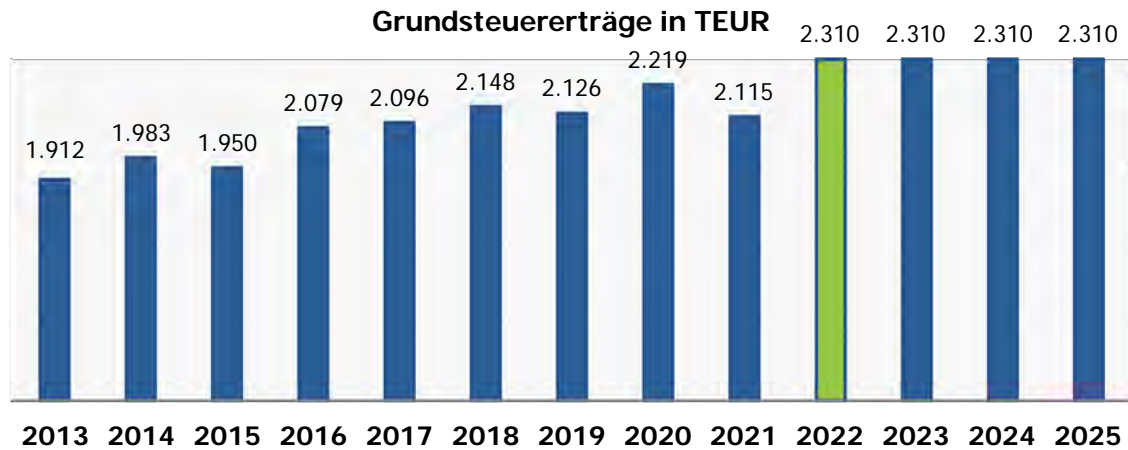


Abbildung 2: Grundsteuererträge

4.1.1.2. Gewerbesteuer

Die **Gewerbesteuer** ist, konjunkturbedingt und durch die Struktur der örtlichen Betriebe, ständigen und teilweise starken Schwankungen unterworfen. Diese Ertragsquelle ist diejenige mit dem höchsten Veranschlagungsrisiko, was sich auch jetzt in der Corona-Pandemie wieder zeigt.

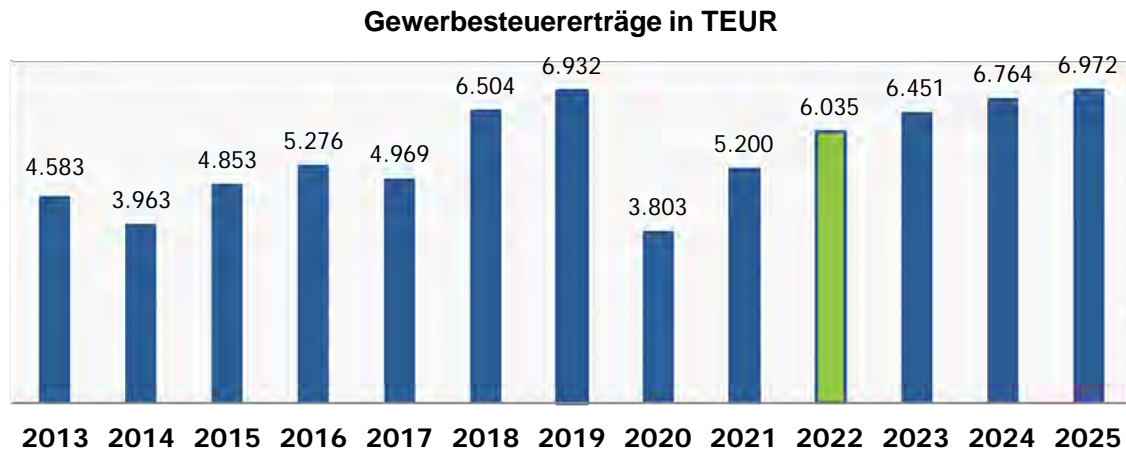


Abbildung 3: Gewerbesteuererträge

Der Gewerbesteuerhebesatz betrug seit dem Jahr 2016 370 vom Hundert (Erhöhung damals von 350 v.H. auf 370 v.H.); er wird **zum 01.01.2022** um 15 vom Hundert auf **385 vom Hundert** erhöht.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hat die Gemeinde im Jahr 2020 erhebliche Gewerbesteuereinnahmen erlitten. (Wert 2020 im Diagramm ist der Planwert 2020). Zum Ausgleich dieser Einnahmeausfälle hat die Gemeinde im Jahr 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung über den Finanzausgleich in Höhe von 1,4 Mio. EUR erhalten.

4.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird im Haushaltsjahr 2022 auf 6,814 Mrd. EUR (Vorjahr 6,687 Mrd. EUR) veranschlagt. Der Einkommensteueranteil für Remshalden beträgt rund 10,095 Mio. EUR (das sind 188 TEUR mehr als im Vorjahr geplant). Die aktuellen Prognosen liegen deutlich unter den Prognosen aus dem Jahr 2019.

Die Höhe des Einkommensteueranteils hängt von der Höhe des bundesweit im Haushaltsjahr eingehenden **Lohn- und Einkommensteueraufkommens**, von einem Anteil aus dem Aufkommen **der Kapitalertragsteuer** und von der **Schlüsselzahl**, welche den speziellen Anteil jeder einzelnen Gemeinde, entsprechend der umgerechneten Steuerkraft ihrer

Einwohner an dem Gesamtaufkommen ausdrückt, ab. Die Schlüsselzahl wurde im Jahr 2020 für die Jahre 2021 bis 2023 neu festgelegt auf 0,0014815000.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner beträgt 712 EUR (Vorjahr 698 EUR).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in TEUR

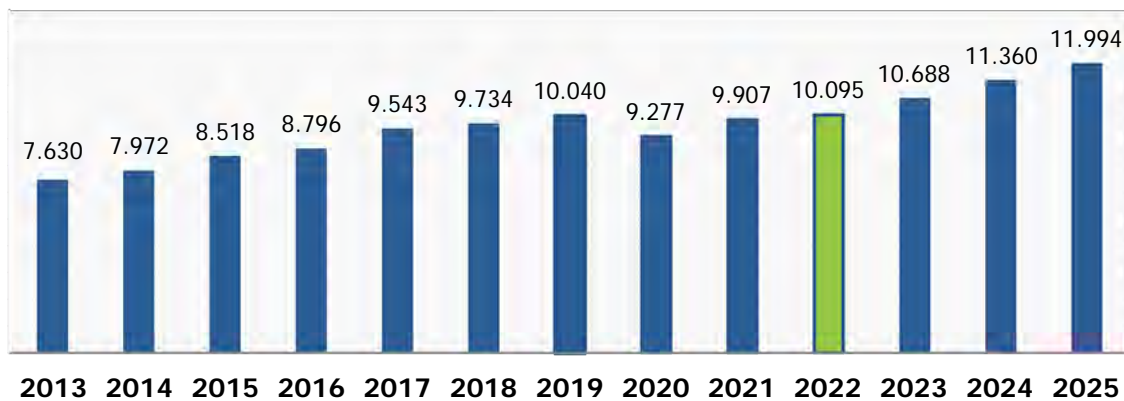


Abbildung 4: Einkommensteuer

4.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle, die durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstanden sind, erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer.

Mit dem Jahr 2018 wurde ein **endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel** eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %),
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %),
- sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Die drei Merkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Für die Gemeinde Remshalden wurde für die Jahre 2021 bis 2023 eine **Schlüsselzahl** mit dem **Faktor 0,000717700** festgelegt.

Das Aufkommen aus dieser Einnahmeart beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich rund 765 TEUR (Vorjahr 857 TEUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in TEUR

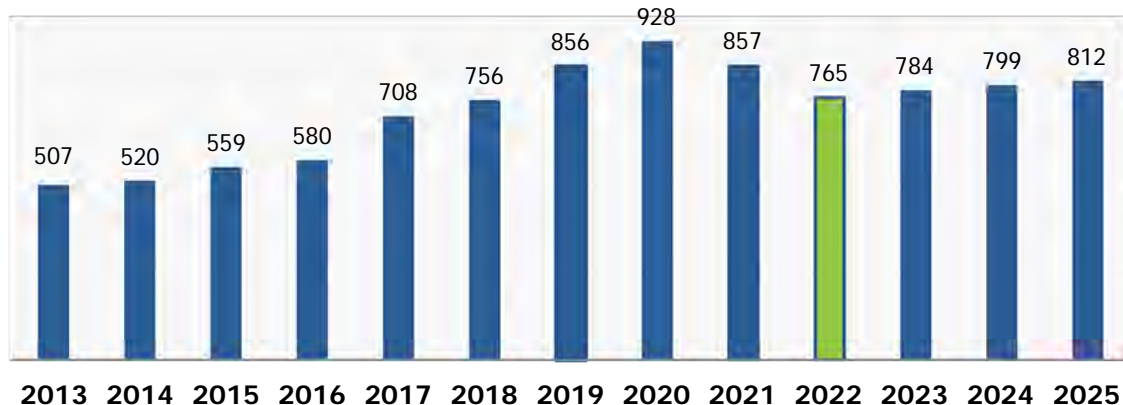


Abbildung 5: Umsatzsteuer

4.1.1.5. Sonstige Steuern

Teilhaushalt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
7	3031	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	33.672
7	3032	Hundesteuer	95.000	85.000	85.506
7	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	5.900	5.900	8.732
			160.900	150.900	127.910

Die Planansätze orientieren sich am Planansatz des Vorjahres mit geringen Steigerungen bei der **Hundesteuer**.

4.1.1.6. Familienleistungsausgleich

Die Erträge nach dem **Familienleistungsausgleich** steigen im Planjahr um 50 TEUR auf 819 TEUR. Auf die Anlage zum Haushaltsplan mit der Berechnung des Finanzausgleichs wird an dieser Stelle verwiesen.

Familienleistungsausgleich in TEUR

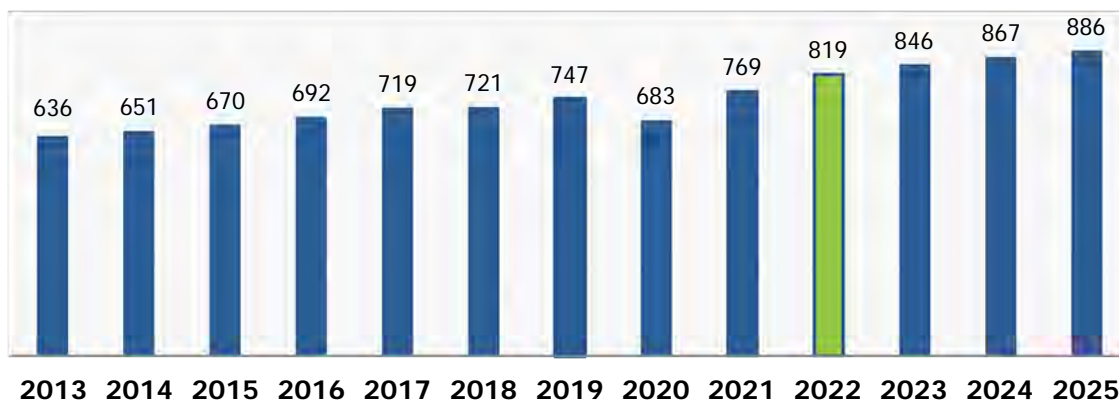


Abbildung 6: Familienleistungsausgleich

4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
3111	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale	7.904.000	5.497.000	6.924.754
3131	Soforthilfe Corona	0	0	236.535
3140	Zuweisungen des Bundes	19.700	3.000	2.633
3141	Zuweisungen des Landes	2.936.400	2.733.100	2.587.491
3142	Zuweisungen von Gemeinden	28.100	28.100	27.540
3146	Zuweis./Zuschüsse öffntl. Sonderrechn.	0	0	0
3147	Spenden privater Untern.	0	0	0
3148	Zuweisungen von übrigen Bereichen	30.900	3.500	24.950
		10.919.100	8.264.700	9.803.904

Städte und Gemeinden erhalten aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** und eine **Kommunale Investitionspauschale** gemäß dem verfassungsgemäßen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung sowie erstmals ab dem Jahr 1996 einen Zuschlag zum Ausgleich der Einnahmeausfälle aus dem Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich). Andererseits müssen die Kommunen, entsprechend der jeweiligen Steuerkraft, Umlagen an Land und Kreis abführen.

Diese Zuweisungen und Umlagen unterliegen Schwankungen durch wirtschaftliche Entwicklungen und durch politische Entscheidungen. In den letzten Jahren sind die Belastungen der Gemeinde durch die vorgenannten Faktoren stark angestiegen. Eine diesbezügliche Änderung für die Zukunft ist derzeit nicht erkennbar (finanzielle Situation Bund und Land, Länderfinanzausgleich, gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen). Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt, für die Zuweisungen und Umlagen 2022 ist die Steuerkraft des Jahres 2020 ausschlaggebend.

Im Jahr 2022 steigen die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich um knapp 2 Mio. EUR auf 6,33 Mio. EUR (Vorjahr 4,335 Mio. EUR) und die Kommunale Investitionspauschale steigt um 415 TEUR auf 1,58 Mio. EUR (Vorjahr 1,16 Mio. EUR).

Details siehe auch bei den Berechnungen zum Finanzausgleich im Anhang zum Haushaltsplan.

Entwicklung des Kopfbetrags der Kommunalen Investitionspauschale

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32,21	42,54	43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	82,85	80,56	86,84	91,26	94,23	85,00	97,00

4.1.2.1. Zuweisungen und Zuschüsse des Landes

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	11 21 00 00	Ausbildung	6.500	6.300	6.324
1	11 24 00 00	Geb.management, Techn. Immomanag.	0	0	0
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	10.000	10.000	522
3	21 10 01 02	Grundschulbetreuung Grunbach	28.900	28.900	28.860
3	21 10 01 03	Grundschulbetreuung Geradstetten	22.000	22.000	17.865
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	8.500	0	22
3	21 10 04 00	Realschule Remshalden	507.000	477.000	470.442
3	31 80 10 00	Betreuung Förderung Integration	53.400	72.000	512.959
3	36 20 02 00	Jugendsozialarbeit an Schulen	33.400	33.400	33.400
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	2.238.200	2.055.000	1.490.444
5	54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze	27.000	27.000	26.423
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	231
5	55 50 00 00	Forstwirtschaft	1.500	1.500	0
			2.936.400	2.733.100	2.587.491

Zusätzlich zur Sprachförderung, der Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen und speziellen Kindergartenförderungen erhält die Gemeinde **Zuweisungen des Landes** in den Bereichen Kindergartenförderung (1.075 TEUR), Kleinkindförderung (859 TEUR) und für die pädagogische Leitungszeit nach dem Gute-KiTa-Gesetz (182 TEUR). Im Bereich der Förderung der Integration sinkt der Ansatz um knapp 19 TEUR auf 53 TEUR. Zudem erhält die Gemeinde als Schulträger Sachkostenbeiträge für die Realschule (507 TEUR) und Förderungen für den Straßenbau und die Gemeindeverbindungsstraßen (27 TEUR).

Die Sachkostenbeiträge für Realschulen haben sich seit 2011 wie folgt entwickelt:

Schulart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realschule	574	589	568	582	651	750	797	848	938	966	966	1.027

4.1.2.2. Sonstige Zuschüsse vom Bund, von Gemeinden und Spenden

Vom **Bund**, von den **Gemeinden** und von **übrigen Bereichen** (z.B. Privatpersonen) erhält die Gemeinde Zuschüsse, beispielsweise wenn auswärtige Schüler eine Schule in Remshalden besuchen oder für die Jugendarbeit.

Mit einer vorläufigen Steuerkraftsumme von 1.527 EUR/Einwohner (Vorjahr 1.562 EUR/Einwohner) liegt Remshalden im Haushaltsjahr 2022 um **287 Euro unter dem Landesdurchschnitt** aller Gemeinden in Baden-Württemberg und um 135 Euro unter dem Durchschnitt des Rems-Murr-Kreises, der bei 1.662 EUR/Einwohner (Vorjahr 1.539 EUR) liegt. Von den 31 kreisangehörigen Gemeinden liegt Remshalden im Jahr 2022 voraussichtlich an 16. Stelle (Vorjahr 9. Stelle). Im Vergleich dazu die vorläufigen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Kommunen:

Steuerkraft der Gemeinden in Baden-Württemberg 2022 (vorläufig)							
Rang	AGS	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüsselzu- weisungen nach § 5 FAG (FAG 2020) EUR	Steuerkraft- summe*) EUR	Einwohner	Steuerkraft- summe pro Einwohner in EUR
1	119079	Waiblingen, Stadt	94.244.135	14.808.752	109.052.887	55453	1.966,58
2	119076	Urbach	14.276.276	2.966.948	17.243.224	8859	1.946,41
3	119053	Oppenweiler	8.020.008	–	8.020.008	4384	1.829,38
4	119020	Fellbach, Stadt	67.660.703	12.304.997	79.965.700	45352	1.763,22
5	119085	Winnenden, Stadt	41.175.350	8.544.523	49.719.873	28389	1.751,38
6	119067	Schorndorf, Stadt	47.225.582	21.496.223	68.721.805	39626	1.734,26
7	119091	Weinstadt, Stadt	34.749.294	11.615.433	46.364.727	27019	1.716,00
8	119003	Allmersbach im Tal	6.133.696	2.457.001	8.590.697	5019	1.711,64
9	119086	Winterbach	12.363.641	438.233	12.801.874	7629	1.678,05
10	119008	Backnang, Stadt	41.208.854	19.137.233	60.346.087	37464	1.610,78
11	119055	Plüderhausen	12.308.003	3.112.465	15.420.468	9647	1.598,47
12	119061	Rudersberg	11.361.421	6.641.494	18.002.915	11343	1.587,14
13	119087	Aspach	11.219.782	1.837.969	13.057.751	8289	1.575,31
14	119093	Kernen im Remstal	18.068.832	6.111.127	24.179.959	15447	1.565,35
15	119041	Korb	11.854.161	4.931.086	16.785.247	10869	1.544,32
16	119090	Remshalden	15.948.248	5.642.625	21.590.873	14137	1.527,26
17	119084	Welzheim, Stadt	10.913.600	6.185.517	17.099.117	11229	1.522,76
18	119068	Schwaikheim	10.893.824	3.347.882	14.241.706	9520	1.495,98
19	119042	Leutenbach	11.942.642	5.568.526	17.511.168	11727	1.493,24
20	119044	Murrhardt, Stadt	12.918.267	7.827.480	20.745.747	13945	1.487,68
21	119006	Auenwald	7.095.178	2.745.282	9.840.460	6720	1.464,35
22	119004	Althütte	4.225.396	1.900.772	6.126.168	4277	1.432,35
23	119089	Berglen	6.690.608	2.699.268	9.389.876	6570	1.429,20
24	119038	Kirchberg an der Murr	4.461.049	1.114.340	5.575.389	3932	1.417,95
25	119001	Alfdorf	10.060.916	–	10.060.916	7109	1.415,24
26	119083	Weissach im Tal	6.867.584	3.503.747	10.371.331	7398	1.401,91
27	119018	Burgstetten	3.644.163	1.256.810	4.900.973	3687	1.329,26
28	119069	Spiegelberg	1.696.970	1.160.184	2.857.154	2154	1.326,44
29	119037	Kaisersbach	2.227.109	877.663	3.104.772	2432	1.276,63
30	119024	Großberlach	1.941.814	1.260.610	3.202.424	2532	1.264,78
31	119075	Sulzbach an der Murr	5.320.566	251.073	5.571.639	5309	1.049,47

Datenstand: 19.07.2021

Entwicklung der Steuerkraftsumme / EW in EUR

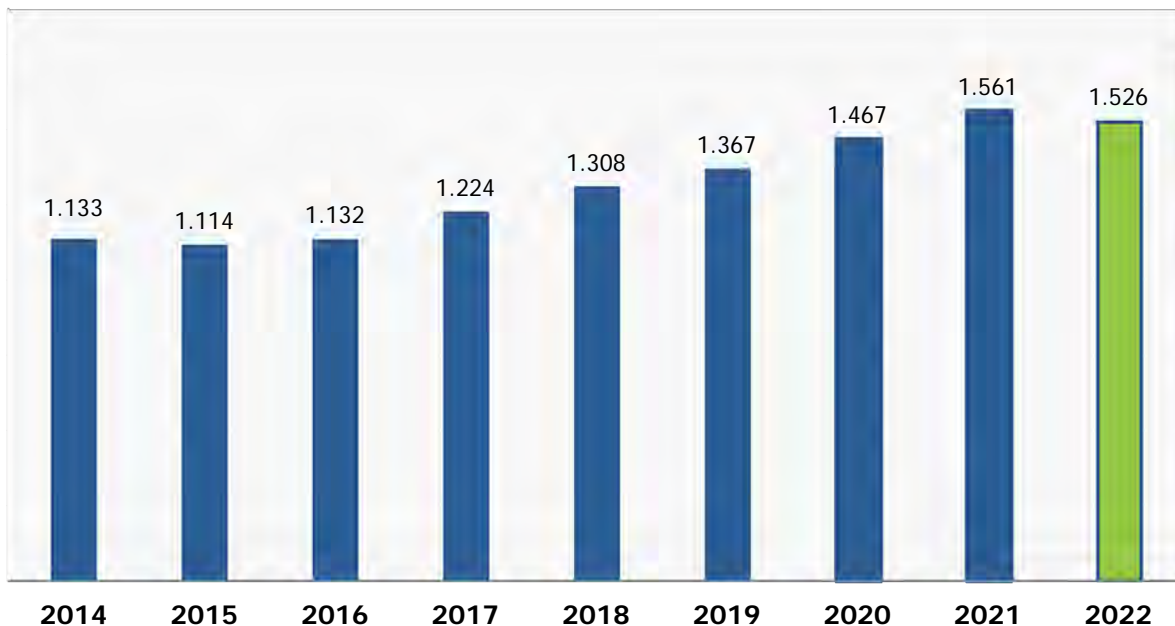


Abbildung 7: Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

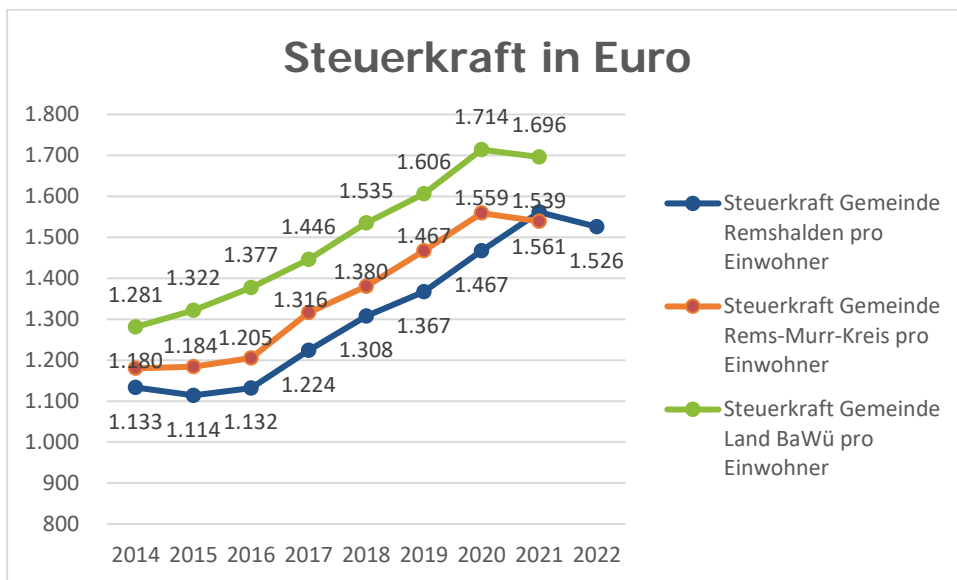


Abbildung 8: Vergleich der Steuerkraft pro EW

4.1.3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
3311	Verwaltungsgebühren	136.000	123.100	142.132
3321	Benutzungsgebühren	1.577.100	984.700	1.191.036
3322	U3-Kindergartenbeitrag	171.500	149.000	128.382
		1.884.600	1.256.800	1.461.550

4.1.3.1. Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren betragen 136 TEUR und stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	11 32 00 00	Abgabewesen	500	0	40
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	0	100	176
2	12 10 00 00	Statistik und Wahlen	0	0	0
2	12 20 00 00	Ordnungswesen	9.600	3.900	9.518
2	12 21 00 00	Verkehrswesen	15.000	10.000	34.781
2	12 22 00 00	Einwohnerwesen	88.000	88.000	84.541
2	12 23 00 00	Personenstandswesen	12.500	12.200	5.944
2	12 25 00 00	Renten- und Sozialangelegenheiten	100	100	0
5	51 10 00 00	Stadtentwicklung	7.500	7.500	5.769
5	51 11 10 00	Führung u. Bereitstell v. Kaufpreissammlungen	0	0	0
5	55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.800	1.300	1.363
			136.000	123.100	142.132

Gebühren für die Führung und Bereitstellung von Kaufpreissammlungen wurden zuletzt im Jahr 2019 erhoben, da die Aufgaben des Gutachterausschusses vom gemeinsamen Gutachterausschuss Mittleres Remstal (gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Plüderhausen, Remshalden, Urbach, Winterbach und der Großen Kreisstadt Schorndorf) durchgeführt werden. Die entsprechenden Gebühren werden seitdem vom Gutachterausschuss Mittleres Remstal erhoben. Ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 ist im Bereich des Verkehrswesens zu erkennen. Dieser ist jedoch dadurch begründet, dass Bußgelder nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen mittlerweile entsprechend dort (im Bereich der Sonstigen Erträge) kontiert sind.

4.1.3.2. Benutzungsgebühren

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	11 24 00 00	Gebäudemanagement	156.500	0	0
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	2.000	2.000	0
1	12 60 00 00	Brandschutz	15.000	0	0
3	21 10 01 02	Grundschulbetreuung Grunbach	80.000	80.000	63.879
3	21 10 01 03	Grundschulbetreuung Geradstetten	65.000	65.000	62.293
3	27 20 00 00	Bibliothek	12.000	12.000	10.860
3	28 10 02 00	Eigene Veranstaltungen	5.400	400	0
		Straßenfest	5.000		
		Weihnachtsmarkt	400	400	0
3	31 40 01 00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	100	100	50
3	31 40 05 +07	Einr. Wohnungslose + Anschlussunterbr.	356.600	100.000	0
3	31 80 08 00	Angebote für ältere Menschen	4.200	4.200	0
3	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	12.800	20.300	4.556
		Kinderfreizeiten	4.000		
		Ferienprogramm	2.000		
		Ortsranderholung	3.800		
		Sonstige Veranstaltungen u. Angebote	3.000		
3	36 20 02 00	Jugendsozialarbeit (inkl. Schulen)	200	200	0
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	531.500	572.000	420.580
4	42 40 01 00	Freibad Geradstetten	90.000	80.000	55.387
4	42 41 01 03	Wilhelm-Enßle-Halle	3.000	2.000	1.731
5	55 10 05 00	RemstalGartenschau 2019	0	0	0
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	400.000	380.000	695.168
6	57 30 00 00	Allgem. Einricht. und Unternehmen	13.200	13.200	4.697
		Wochenmärkte	4.000		
		Gemeindehaus Rohrbronn	2.000		
		Gemeindehaus Buoch	2.000		
		Kelter Hebsack	1.500		
		Kelter Geradstetten	1.000		
		Bürgerhaus inkl. Cafeteria, Praxis, Vereinsräume, Saal Nr. 24-26 (WEG)	2.500		
6		Backhäuser	200		
6	57 50 00 00	Tourismus	1.100	1.100	215
			1.748.600	1.332.500	1.319.417

Für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen werden Benutzungsgebühren erhoben. Im Planjahr nimmt die Gemeinde voraussichtlich 1.748.600 EUR (Vorjahr 1.332.500 EUR) Benutzungsgebühren ein.

Im Jahr 2020 wurden die Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften neu kalkuliert und mit Beschluss des Gemeinderats am 16.11.2020 zum 01.01.2021 neu festgesetzt (Sitzungsvorlage GR-154/2020). Im Rahmen der Softwareumstellung wurden die Einnahmen richtig bei den Gebühren kontiert (siehe auch Bemerkung zu 4.1.4.).

Da die Interne Leistungsverrechnung komplett neu aufgesetzt wird, sind Aussagen zu den Kostendeckungsgraden der jeweiligen Gebührenhaushalte im Moment wenig aussagekräftig.

4.1.4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.a. betragen 606.300 EUR und stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
34111	Mieten und Pachten	332.800	293.000	325.130
34112	Nebenkosten	80.200		
3411	Nutzungsentschädigungen Obdachlose	0	0	342.865
3421	Erträge aus Verkauf	224.200	175.200	146.641
3461	Ersätze und ähnliche Einnahmen	69.000	138.100	268.363
		706.200	606.300	1.082.998

Im Jahr 2021 hat eine Mietüberprüfung stattgefunden. In seiner Sitzung am 21.06.2021 hat der Gemeinderat eine Mietanpassung zum 01.01.2022 beschlossen (Sitzungsvorlage GR-57/2021), welche zu Mehreinnahmen im Jahr 2022 führt.

Die Gebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung wurden bis zum Jahr 2021 bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ gebucht. Da es sich um Gebühren handelt, sind diese künftig im Bereich der Benutzungsgebühren zu finden.

4.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
3481	Erstattungen des Landes	2.000	18.000	6.404
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	9.000	10.649
3483	E. von Zweckverbänden	0	33.300	0
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen			
	Eigenbetrieb Gemeindewerke	109.000	105.800	98.498
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	211.000	212.100	128.964
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.500	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	60.000	32.000	60.299
		427.500	410.200	304.814

In dieser Position werden im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe (z.B. für Verwaltungs- und Bauhofleistungen) dargestellt. Insgesamt sind hier 427.500 EUR (Vorjahr: 410 TEUR) eingeplant.

4.1.6. Zinsen und ähnliche Erträge

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	11 22 00 00	Zahlungsverkehr	19.000	30.100	526
6	53	Ver- und Entsorgung	0	4.000	5.018
7	61 20 00 00	Zinsen Trägerdarlehen EigB Abwasserbes.	326.200	553.800	557.351
7	61 20 00 00	Zinseinnahmen übrige Bereiche	0	11.000	5.961
			345.200	598.900	568.856

Die Erträge aus diesem Bereich betragen 345.200 TEUR (Vorjahr 598.900 EUR). Das Ergebnis 2020 im Teilhaushalt 1 ist noch nicht endgültig, da die Kassenkreditzinsen (Kernhaushalt ↔ Haushalte Eigenbetriebe) erst final mit dem Steuerberater ermittelt werden.

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Zinserträge aus dem **Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** in Höhe von 553,8 TEUR, die Verzinsung von Kassenkrediten gegenüber den Eigenbetrieben (30.100 TEUR) sowie noch einige, kleinere Finanzeinnahmen.

Im Jahr 2021 wurde im Rahmen der GPA-Prüfung der kalkulatorische Zinssatz neu ermittelt (2,63 %). Das Trägerdarlehen wird mit 0,05 % über dem kalkulatorischen Zinssatz und somit mit 2,68 % verzinst. Bisher wurde das Trägerdarlehen mit 4,55 % verzinst. Im Ergebnis reduzieren sich die Zinseinnahmen aus der Verzinsung des Trägerdarlehens erheblich (227.600 EUR).

4.1.7. Aktivierte Eigenleistungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	53.200	53.200	0
5	54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze	30.500	30.500	0
5	54 10 04 00	Ingenieurbauwerke	0	30.500	0
			83.700	114.200	0

Erbringen Mitarbeiter der Verwaltung Leistungen im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen, kann der hierauf entfallende Anteil aktiviert werden.

4.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
3511	Konzessionsabgabe	504.000	509.000	371.958
	53 10 00 00 - Stromversorgung	321.000	321.000	331.288
	53 20 00 00 - Gasversorgung	33.000	33.000	40.670
	53 3 000 00 - Wasserversorgung	150.000	155.000	nn.
3561	Bußgelder	32.000	33.000	0
3562	Säumniszuschläge und ähnl.	50.000	100.000	-1.412
3591	Andere sonst. Ordentliche Erträge	0	500	500
		586.000	642.500	371.045

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zählen im Wesentlichen die **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas sowie Wasser in Höhe von 504 TEUR, **Bußgelder** in Höhe von 32 TEUR sowie **Säumniszuschläge** in Höhe von 50 TEUR. Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 zu Zinsen nach § 233a Abgabenordnung (AO) ist beim Konto „3562 – Säumniszuschläge und ähnl.“ mit deutlich niedrigeren Erträgen zu rechnen. Der Planansatz wurde dementsprechend halbiert.

4.1.9. Sonderergebnis

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Sonderergebnis in Höhe von 1,9 Mio. EUR eingeplant. Dies ist begründet durch Außerordentliche Erträge aus einem Grundstücksgeschäft, die bereits zum Zeitpunkt der Planaufstellung beziffert werden können. Außerordentliche Erträge aus Grundstücksgeschäften können generiert werden, wenn Grundstücke zu einem höheren Betrag als dem Restbuchwert veräußert werden. Wegen des Kassenwirksamkeitsprinzips wurde der Ansatz im Jahr 2022 erneut aufgenommen.

4.1.10. Innere Verrechnungen

Gegenstand der **internen Leistungsverrechnungen** ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune.

Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten für sämtliche Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 bis zum Jahr 2020 wurden sämtliche Aufwendungen für alle kommunalen Gebäude zentral bei der Produktgruppe 11.24 (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden. Das Gebäudemanagement vermietet die Gebäude an die jeweiligen Nutzer zu einer bestimmten Warmmiete. Diese Warmmiete beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die für das Gebäude anfallen, wie z.B. Personal, Reinigung, Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser) sowie die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen).

Seit dem Haushaltsjahr 2009 bis zum Jahr 2020 wurden alle angebotenen Dienstleistungen der IUK (Telefonie, EDV, Internet und Kopierer) zentral bei der Produktgruppe 11.20 zusammengefasst und nach Inanspruchnahme auf die einzelnen Kostenstellen über eine Kosten- und Leistungsrechnung umgelegt.

Dies stellte einen zentralen Baustein mit Einführung des Neuen Haushaltsrechtes dar. Für die Abbildung der vorgeschriebenen Produkte ist diese interne Leistungsverrechnung unerlässlich.

Des Weiteren werden als interne Leistungsverrechnungen die **Bauhofleistungen**, **Benutzungen von gemeindeeigenen Einrichtungen** und die **Verwaltungskostenbeiträge** im Haushalt auf die Leistungsnehmer weiterverrechnet.

Im Rahmen der Systemumstellung der Finanzsoftware von KIRP auf FINANZ+ wird die gesamte Systematik der internen Leistungsverrechnungen im laufenden Jahr neu aufgesetzt, hinterfragt, Kosten werden – soweit möglich – direkt auf die externen Produkte zugeordnet. Zudem werden alle Verteilungsschlüssel neu festgelegt und ein unterjähriger „Verteilautomatismus“ wird in der Software hinterlegt. Aus diesem Grund wurden die internen Leistungsverrechnungen für den Haushaltsplan 2022 nicht aufwändig kalkuliert. Lediglich der Baubetriebshof als „Hilfsbetrieb der Verwaltung“ wurde komplett verrechnet. Die beschriebene Veränderung wirkt sich nicht auf das ordentliche Ergebnis oder die Liquidität aus.

Die Summe der **internen Leistungsverrechnungen** betragen im Planjahr **5.425.300 EUR.**

4.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen 38.159.100 EUR.

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf (Beträge in EUR):

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
12	Personalaufwendungen	12.269.100	11.382.800	10.318.950,31
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	6.824.400	5.933.800	4.339.028,93
15	Abschreibungen	3.599.500	3.540.200	3.470.606,92
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.200	119.300	121.078,67
17	Transferaufwendungen	13.881.900	14.227.400	13.277.424,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439.000	1.347.100	1.199.422,79
19	Ordentliche Aufwendungen	38.159.100	36.550.600	32.726.511,77

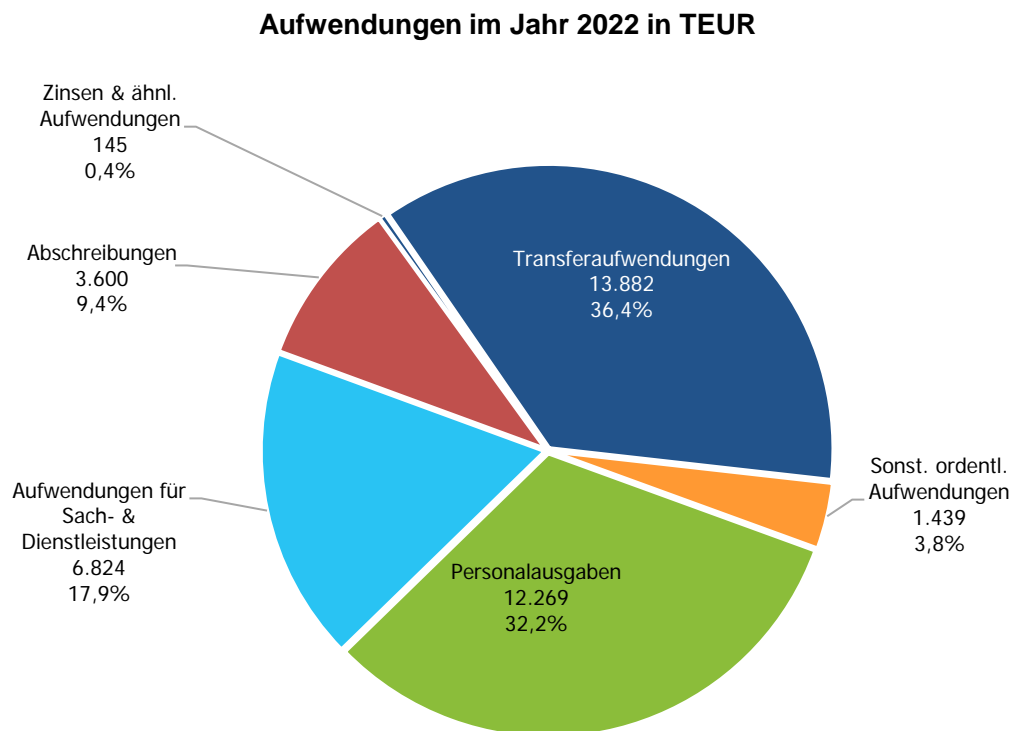


Abbildung 9: Aufwendungen

4.2.1. Personalaufwendungen

Personalkosten im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen

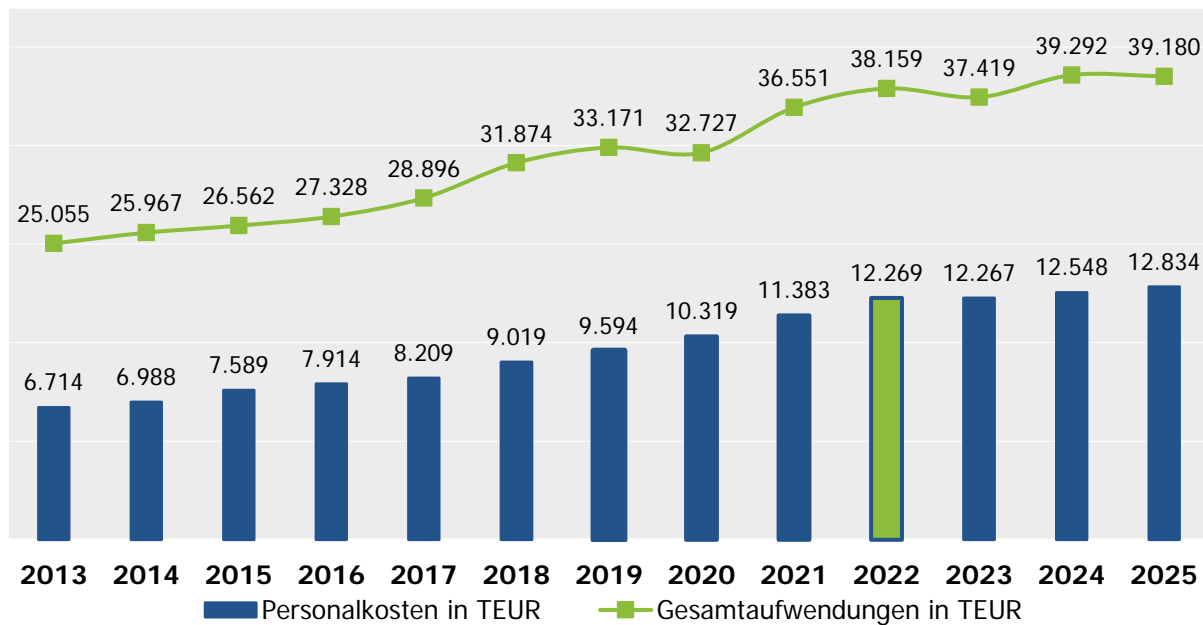


Abbildung 10: Personalkosten im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen

Personalaufwendungen 2022 nach Aufgabenbereichen

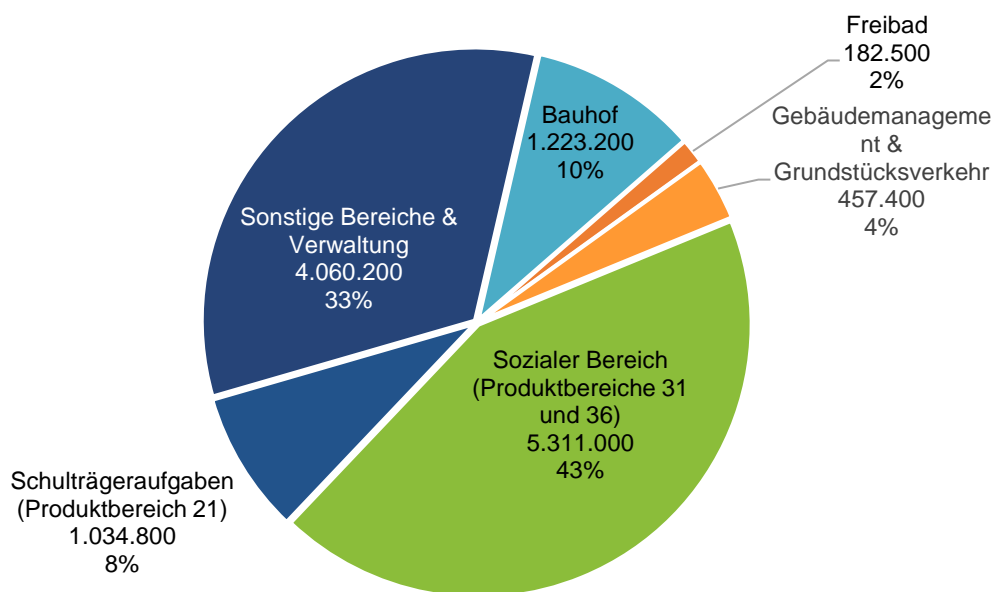


Abbildung 11: Personalaufwendungen nach Aufgabenbereichen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2022 um 886.300 EUR auf 12.269.100 EUR (Vorjahr: 11.382.800 EUR).

Dies entspricht einer Erhöhung von 7,8 %. Im Rahmen der Softwareumstellung wurden die Personalkosten direkt auf die Produkte aufgeteilt, sodass der Vergleich der Planwerte der Jahre 2022 und 2021 mit den Ergebniszahlen auf Produktbereichsebene wenig aussagekräftig ist.

Die Personalaufwendungen betragen 32,2 % (Vorjahr: 31,1 %) aller ordentlichen Aufwendungen.

4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4211	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	544.200,00	565.800,00	583.504,10
4212	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	881.500	834.400	594.700,05
4221	Unterhaltung bewegliches Vermögen	482.000	0	167.948,35
4222	Erwerb bewegliches Vermögen	348.000	464.300	58.302,79
423	Mieten und Pachten	396.100	758.200	649.989,78
424	Gebäudebewirtschaftung	1.264.600	1.337.400	596.621,71
425	Fahrzeughaltung	234.700	145.500	125.417,22
42611	Dienst- und Schutzkleidung	60.300	59.100	55.119,51
42612	Aus- und Fortbildung	157.300	124.800	73.344,45
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	890.800	801.700	436.781,86
428	Lebensmittel - neu bei 427	0	0	76.167,68
429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, Stellenausschreibungen	1.564.900	842.600	921.131
		6.824.400	5.933.800	4.339.028,93

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 6.824.400 EUR (Vorjahr: 5.933.800 EUR), das sind 17,9 % der gesamten Aufwendungen und 890.600 EUR mehr als im Plan 2021. Auch an dieser Stelle wird auf die nur schwer mögliche Vergleichbarkeit mit dem Rechnungsergebnis 2020 und dem Planansatz 2021 hingewiesen. Die Softwareumstellung wurde genutzt, um neue Kontenzuordnungen nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vorzunehmen. Beispielsweise wurde beim Konto 4221x bislang sowohl der Erwerb des beweglichen Vermögens gebucht (in der Hauptsache) als auch die Unterhaltungsaufwendungen. In Finanz+ werden die Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung jetzt auf den getrennten Konten 4222 Erwerb beweglichen Vermögens und 4221 Unterhaltung klar getrennt. Ähnliche Verschiebungen gibt es im Bereich der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, den Lebensmitteln und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

4.2.2.1. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
42111000	Gebäudeunterhaltung	455.500	488.700	581.626
42112000	Unterh. Außenanlagen	88.700	77.100	1.878
		544.200	565.800	583.504

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen betragen 544.200 EUR, das sind 1,4 % der ordentlichen Aufwendungen.

Nach einem Rückgang im Jahr 2021 steigen die Aufwendungen im Jahr 2022 stark an, gehen in den Jahren 2023 bis 2025 jedoch wieder etwas zurück.

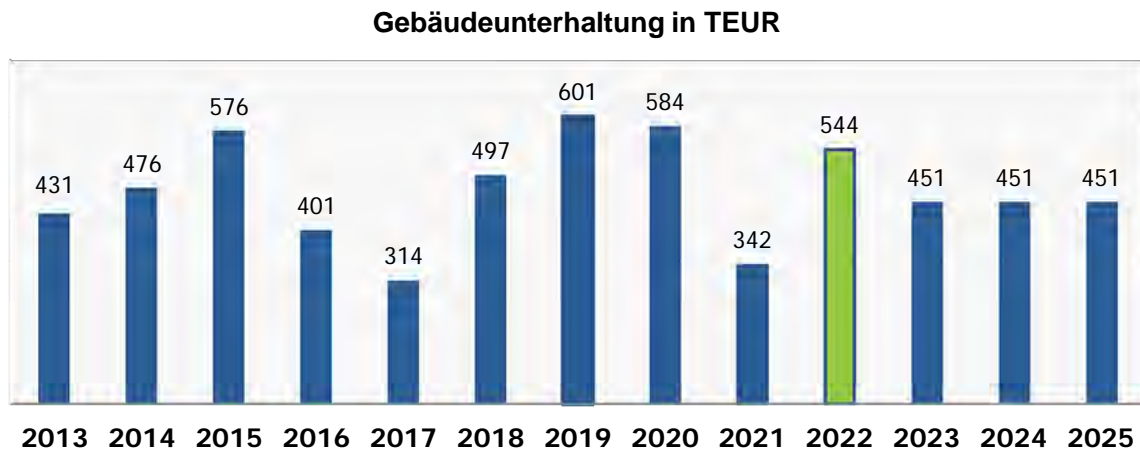


Abbildung 12: Gebäudeunterhaltung

4.2.2.2. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4	42 40 00 00	Freibad Geradstetten	20.000	18.000	19.650
4	42 41 02 00	Freisportanlagen	45.000	45.000	43.454
5	53 70 00 00	Abfallwirtschaft	10.000	20.000	23.557
5	54 10 01 00	Gemeindestraßen	200.000	200.000	134.402
5	54 10 01 00	Feld- und Radwege	90.000	90.000	65.340
5	54 10 01 00	Dorfbrunnen	5.000	3.000	2.779
5	54 10 02 00	Verkehrseinrichtungen und -zeichen	5.000	20.000	9.124
5	54 10 02 00	Straßenbeleuchtung	230.000	209.600	173.197
5	54 10 02 00	Weihnachtsillumination	15.000	18.000	1.731
5	54 10 04 00	Ingenieurbauwerke	75.000	50.000	12.206
5	55 10 00 00	Grün- und Parkanlagen	66.500	65.000	51.939
5	55 10 00 00	Freizeitanlagen und Spielflächen	30.000	30.000	22.660
5	55 20 00 00	Gewässerschutz	30.000	16.000	10.210
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.500	43.300	15.932
5	55 50 00 00	Waldwege	6.000	6.000	8.520
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	20.000	0	0
6	57 30 00 00	Allgemeine Einrichtungen Wochenmarkt Grunbach	500	500	0
			881.500	834.400	594.700

Zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gehören im Wesentlichen die Straßenunterhaltung, die Spielplatz- und Gewässerunterhaltung, die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (außer Gebäude), der Anlagen beim Freibad Geradstetten, den Sportplätzen und die Unterhaltung der Feldwege.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

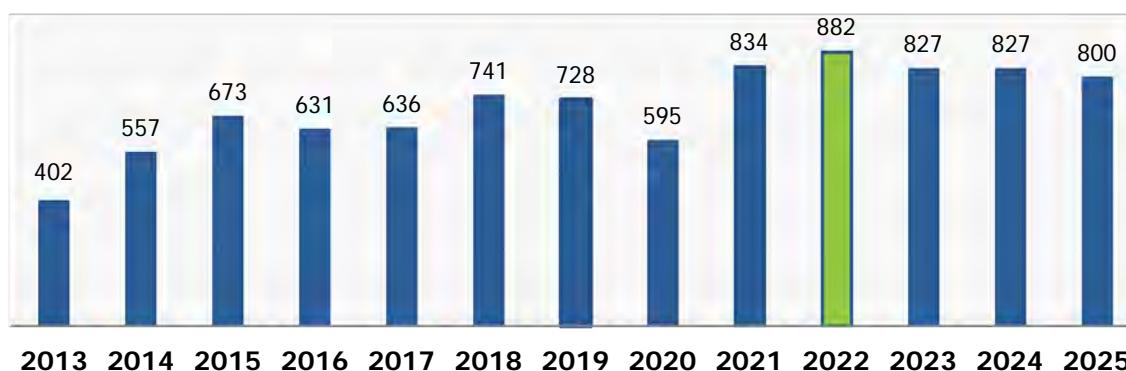


Abbildung 13: Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens betragen 881.500 EUR (Vorjahr 834.400 EUR). Damit betragen sie 2,31 % der ordentlichen Aufwendungen.

4.2.2.3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** werden nach der Systemumstellung getrennt von den Anschaffungen verbucht. Sie werden künftig beim Konto 4221x gebucht.

4.2.2.4. Mieten und Pachten, Leasing

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
42310	Mieten und Pachten	124.200	458.000	360.727
42311	Bewirtschaftungskosten WEG	0	193.800	178.564
42312	Nebenkosten angemietete Gebäude	127.900		
42319	Mieten und Pachten IuK	31.300		
4232	Leasing	112.700	106.400	110.699
		396.100	758.200	649.990

Die Aufwendungen für **Mieten und Pachten, Mietnebenkosten und Leasing** sinken im Vergleich zum Plan 2021 um 362.100 EUR auf 305.100 EUR an. Diese Entwicklung ist nicht in sinkenden Kosten begründet, sondern überwiegend durch geänderte Kontierungen. Beispielsweise sind die Bewirtschaftungskosten WEG künftig beim Konto 42417 gebucht. Die Kosten für Leasing werden in Zukunft sinken, da IT-Geräte gekauft und nicht mehr geleast werden. Für geleaste Geräte kann die Gemeinde keine Zuschüsse (z.B. nach dem Sofortausstattungsprogramm Schulen) erhalten.

4.2.2.5. Gebäudebewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
424	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke			
	Heizung, Brennstoffe	256.200	354.600	252.189
	Stromkosten	250.500	290.900	236.480
	Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser	135.700	166.700	3.571
	Gebäudereinigung	304.000	362.200	0
	Reinigungs- und Betriebsmittel	60.000	45.000	
	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	
	Abgaben und Versicherungen	79.000	108.000	73.005
	Aufwand für Gebäudesteuern	0	0	124
	WEG - Hausgeldzahlungen	119.700	0	0
	Müllgebühren	23.800	0	924
	Grundsteuer	8.200	0	0
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.500	10.000	30.328
		1.264.600	1.337.400	596.622

Die **Gebäudebewirtschaftung** für die kommunalen Immobilien beträgt im Planjahr voraussichtlich 1.264.600 EUR (Vorjahr 1.337.400 EUR). Die Steigerung der Planungen der Jahre 2021 und 2022 ist überwiegend durch die externe Gebäudereinigung begründet, die im Rahmen der Softwareumstellung dem Bereich der Gebäudebewirtschaftung und nicht mehr den „Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Konto 4291xxx“ zugeordnet ist.

Gebäudebewirtschaftung in TEUR

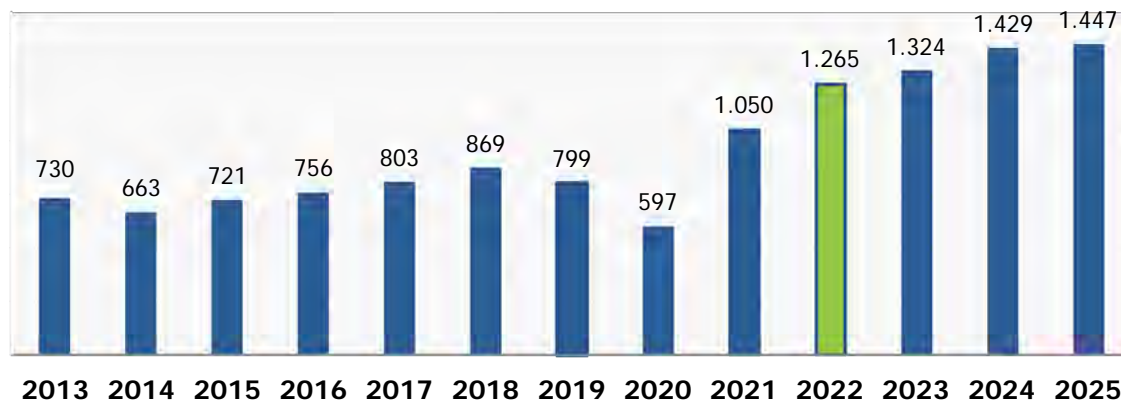


Abbildung 14: Gebäudebewirtschaftung

4.2.2.6. Fahrzeughaltung

Der Planansatz für **Fahrzeughaltung** steigt deutlich um 89.200 EUR auf 234.700 EUR an.

4.2.2.7. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4261	Dienst- und Schutzkleidung	60.300	59.100	55.120
4262	Aus- und Fortbildung	157.300	124.800	73.344
		217.600	183.900	128.464

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 33.700 EUR. Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung bleibt in etwa gleich. Im Bereich der Aus- und Fortbildung wird deutlich, dass im Jahr 2020 corona-bedingt deutlich weniger Fortbildungen stattfinden konnten.

4.2.2.8. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
42710	Besondere Verwaltungs- und Dienstaufwendungen	1.000	1.000	0
42711	Betriebs-, Verbrauchsmittel	462.200	419.900	9.363
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0
42712001	Repräsentation	4.000	11.000	0
42712002	Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches	8.800	8.600	0
42712003	Partnerschaften	0	9.000	0
42713000	Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen	193.000	136.400	211.181
42713001	Bürgerversammlungen	700	700	0
42713002	Ehrenamtsfest	2.500	2.500	0
42713003	Klausurtagung GR	5.000	1.500	1.663
42713004	Neujahrsempfang	2.500	2.500	2.128
42713005	Volkstrauertag	1.200	1.200	866
42713006	Seniorenfeiern	3.500	3.500	144
42713010	Remshaldener Ball	0	500	0
42713101	Lehrer-, Schülerbücherei	1.400	1.400	3.665
42713102	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	10.500	10.500	8.958
42713103	Lebensmittel Ganztagesbetreuung	130.000	127.000	0
42713104	Pädagogische Lebensmittel	4.100	4.100	0
42713105	Sachaufwendungen Kindertagesstätten	6.700	6.700	0
	Sonstige Veranstaltungen	0	0	840
	Sächliche Zweckausgaben	0		12.776
4274	Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.400	24.400	26.754
4275	Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	26.300	26.300	33.081
	Sonstiges - wird im RE 2020 dargestellt, da Kontierung verändert			125.363
		890.800	801.700	436.781,86

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in Höhe von 890.800 EUR eingeplant. Der Planansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 89.100 EUR an. Im Jahr 2019 hatte die Remstal Gartenschau stattgefunden. Wegen der Neuordnungen bei der Softwareumstellung ist ein Vergleich mit den Ergebniszahlen 2020 wenig aussagekräftig. Neu seit dem Jahr 2021 in diesem Kontenkreis sind die Lebensmittel für die Kinder -und Schülerbetreuung untergebracht. Sie entfallen bei der Ziffer 4.2.2.9.

4.2.2.9. Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten & sonstige Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
42910000	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen	947.600	741.000	
42910001	Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen - TGM	35.000	30.000	
42910002	Betriebsausflug	4.500	4.500	
42910003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	
42910004	Stadtplanung - 51100000	400.000		
42910005	Vermessung und Abmarkung - Produkt 51100000	50.000		
42910006	Einzelhandelskonzept	15.000	15.000	
42910007	Arbeitnehmerüberlassung	50.000		
42910008	Lärmaktionsplan	10.000		
42910010	Sonstige Dienstleistungen	8.100		
bis 40				
42919999	IT-Ausstattung an Schulen, Bauhof	44.700	52.100	
		1.564.900	842.600	921.131

Der Planansatz für **Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten** und Aufwendungen für **sonstige Sach- und Dienstleistungen** beträgt in Summe 1.564.900 EUR, das sind 722.300 EUR mehr als im Vorjahr. Im Vorjahr hatte der Planansatz beim Konto 42910004 in Höhe von 335 TEUR und 42910005 in Höhe von TEUR 30 gefehlt.

Unter **sonstige Sach- und Dienstleistungen** fallen Kleinausgaben aus der Abrechnung von Handvorschüssen im Bereich der Kindergärten und Schulen (z.B. für Bastelmaterial) und im Bereich der Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Ausgaben für Rechtsgutachten, Vermessungen und sonstige Leistungen.

Durch die großen Projekte in Remshalden hat der Beratungsaufwand (z.B. im Bereich der Steuerberatung) zugenommen.

4.2.3. Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4711	Abschreibungen	3.599.500	3.540.200	3.470.607
4721	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

Die **Abschreibungen** (9,4 % der Gesamtaufwendungen – Vorjahr 9,7 %) errechnen sich aus bereits erfolgten und geplanten Investitionen. Abschreibungen auf Forderungen sind nicht eingeplant.

4.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4515	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	100	55
4517	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	114.000	118.000	118.335
4591	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	31.200	1.200	2.689
		145.200	119.300	121.079

Der Ansatz für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** wurde wegen der an die Banken zu entrichtenden Verwarentgelte erhöht.

4.2.5. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4312	Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	15.500	15.500	4.670
4313	Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	60.000	96.000	103.041
4315	Zuschüsse an Zweckverband	0	0	0
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	10.000	0	0
4318	Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	1.647.400	1.571.900	1.428.672
4341	Gewerbesteuerumlage	549.000	492.000	397.752
4371	Finanzausgleichsumlage	4.810.000	5.068.000	4.624.100
4372001	Kreisumlage	6.693.000	6.889.000	6.625.367
4372002	Verw.-Umlage Verband Region St	97.000	95.000	93.822
		13.881.900	14.227.400	13.277.424

Mit 13.881.900 EUR (Vorjahr: 14.227.400 EUR) machen die **Transferaufwendungen** 36,4 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

4.2.5.1. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden werden hauptsächlich fällig, wenn Schüler aus Remshalden Einrichtungen der umliegenden Städte und Gemeinden besuchen. Sie betragen im Planjahr voraussichtlich 15.500 EUR und sind somit unverändert.

4.2.5.2. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	11 20 00 00	Verbandsumlagen	0	47.000	1.133
5	51 11 00 00	Führung u. Bereitstellung Kauf	25.000	18.000	12.376
5	55 20 00 00	Wasserverband Rems	35.000	31.000	89.532
		Zuweisungen an Zweckverbände	60.000	96.000	103.041

Zu den **laufenden Zuweisungen und Zuschüssen an Zweckverbände** gehören Umlagen an die Stadt Schorndorf für den gemeinsamen Gutachterausschuss (neu seit 2019) und Umlagen an den Wasserverband Rems. Im Rahmen der Fusion der Rechenzentren zu Komm.ONE hat eine Vereinheitlichung stattgefunden. Ab dem Jahr 2022 muss keine Verbandsumlage mehr entrichtet werden, da die Leistungen in Rechnung gestellt werden (neu Konto 42210000).

4.2.5.3. Zuweisungen an übrige Bereiche

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	11 11 00 00	Organisation und Dokumentation	1.800	2.000	240
1	11 22 00 00	Finanzverwaltung	9.500	9.500	8.858
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	0	0	0
2	12 20 00 00	Ordnungswesen	11.600	400	5.826
2	12 60 00 00	Brandschutz	14.000	14.000	10.911
3	21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben	13.000	12.000	7.240
3	26 20 00 00	Musikpflege	7.600	7.600	52.717
3	26 30 00 00	Jugendmusikschule Schorndorf	65.000	59.700	
3	27 10 00 00	Volkshochschule	18.300	18.300	18.301
3	28 10 00 00	Kultur - Eigene Veranstaltungen	200	200	200
3	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden	23.000	22.300	6.777
3	31 40 01 00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen	200		
3	31 60 00 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	500	83.488
3	36 50 01 01	Kindertageseinrichtungen	1.280.000	1.225.000	1.189.978
3	36 50 02 01	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	136.300	136.300	0
4	42 10 00 00	Förderung des Sports	46.400	42.400	24.990
4	42 10 00 00	Rohrbronner Bädle	18.500	17.000	16.526
4	42 40 01 00	Freibad Geradstetten	0	200	160
5	55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	0
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	0	2.500	2.460
6	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	0	0	0
		Zuweisungen an übrige Bereiche	1.647.400	1.571.900	1.428.672

Im Bereich der **Zuweisungen an übrige Bereiche** werden im Wesentlichen die Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung e.V., Kirchen, Kindergartenträger freier Einrichtungen, der Tageselternverein für die TigER (Tagespflege in geeigneten Räumen), die Sportvereine und das Rohrbronner Bädle gefördert.

4.2.5.4. Umlagen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4341	Gewerbsteuerumlage	549.000	492.000	397.752
4371	Finanzausgleichsumlage	4.810.000	5.068.000	4.624.100
4372001	Kreisumlage	6.693.000	6.889.000	6.625.367
4372002	Verw.-Umlage Verband Region Stuttgart	97.000	95.000	93.822
		12.149.000	12.544.000	11.741.041

Die **Umlagen** betragen mit 12.149 TEUR 31,8 % der Aufwendungen. In Summe sinken die aufgezeigten Umlagen um 395 TEUR. Auf die einzelnen Veränderungen wird in der Folge detailliert eingegangen.

Einzelheiten zur Berechnung der Gewerbsteuerumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage können der Anlage „**Berechnung der voraussichtlich Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr**“ entnommen werden.

4.2.5.4.1. Gewerbsteuerumlage

Die Entwicklung des **Gewerbsteuerumlagesatzes** ab dem 01.01.2013 stellt sich wie folgt dar:

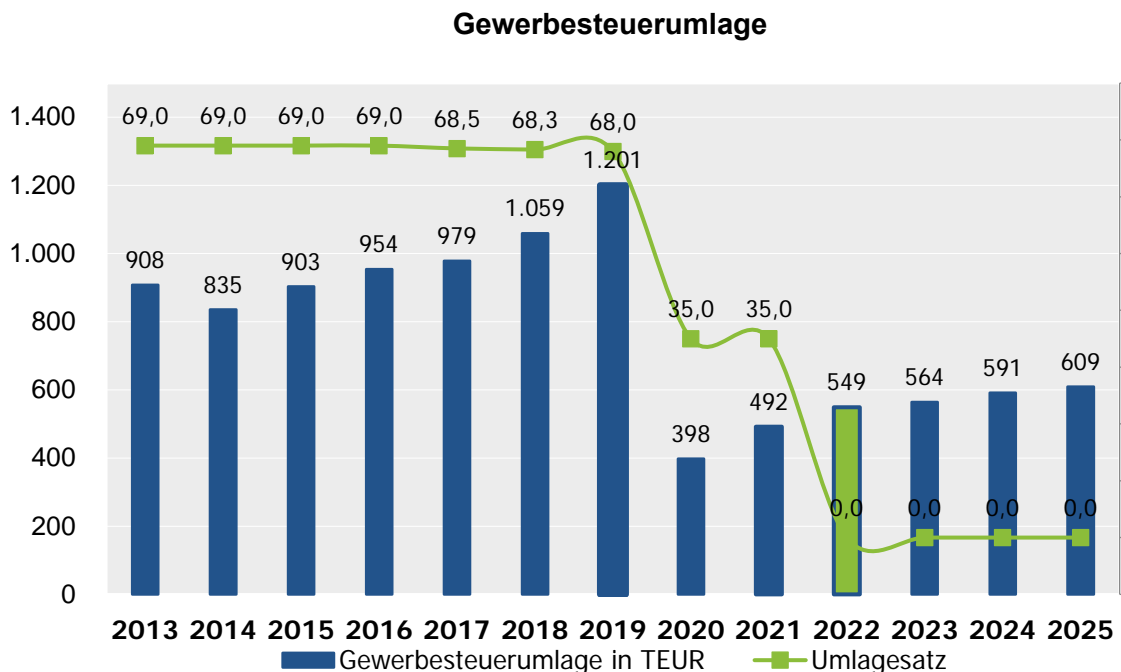


Abbildung 15: Gewerbsteuerumlage

Im Planjahr wird **Gewerbsteuerumlage** voraussichtlich in Höhe von 549 TEUR (Vorjahr 492 TEUR) fällig. Durch die inzwischen wieder steigenden Gewerbesteuererträge steigt auch die Gewerbsteuerumlage entsprechend an.

4.2.5.4.2. Finanzausgleichsumlage

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt voraussichtlich 4.836 TEUR (Vorjahr: 5.068 TEUR) und ist deutlich niedriger als im Vorjahr. Grundlage für die Ermittlung der FAG-Umlage sind die Steuerkraftmesszahl und die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde. Beiden Messzahlen liegen Ergebnisse aus dem zweitvorangegangenen Jahr zugrunde. Somit basieren die Messzahlen zur Ermittlung der FAG-Umlage für das Jahr 2022 auf Ergebnissen des Jahres 2020.

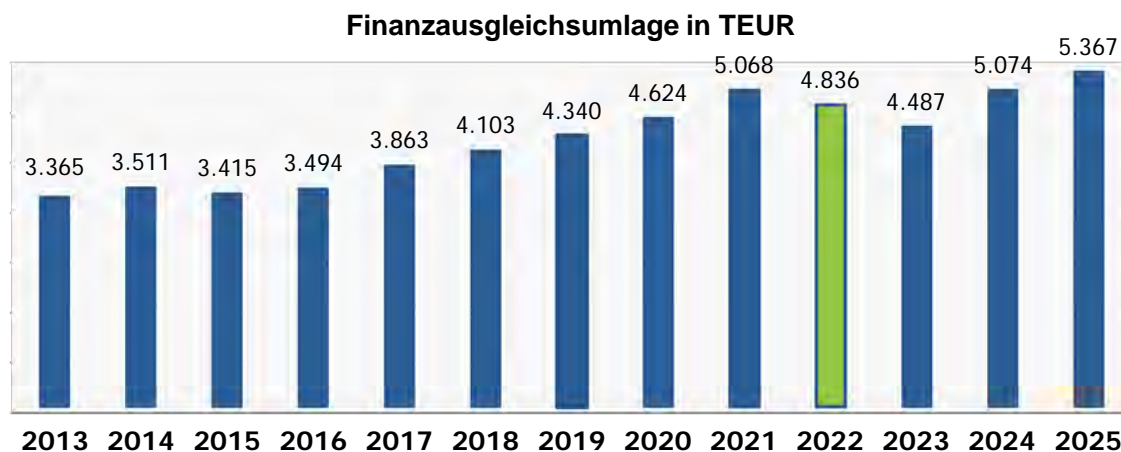


Abbildung 16: Finanzausgleichsumlage

4.2.5.4.3. Kreisumlage

Der **Kreisumlagesatz** hat sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

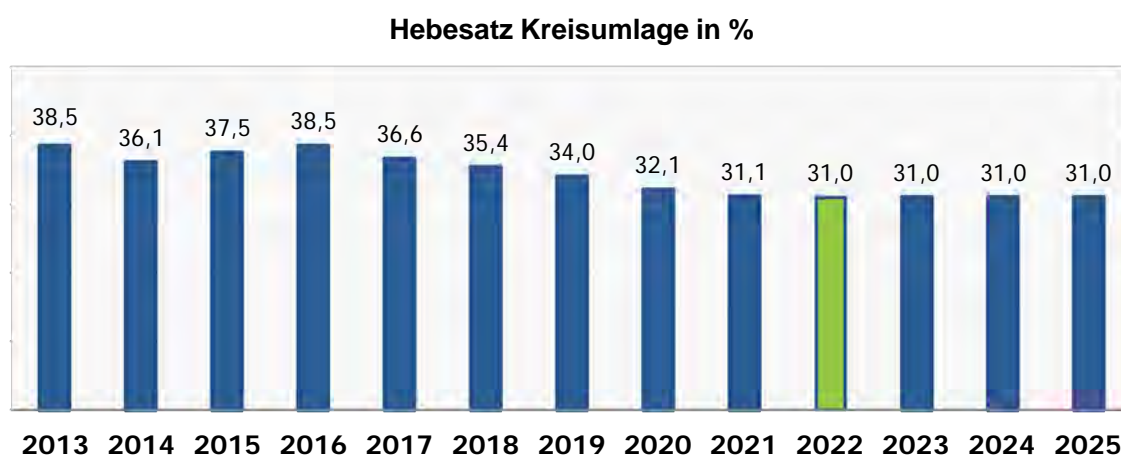


Abbildung 17: Hebesatz Kreisumlage

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wird vermutlich von 31,1 vom Hundert auf 31,0 vom Hundert reduziert. Die Kreisumlage um 196 TEUR (Ansatz Vorjahr Kreisumlage 6.889 TEUR).

Kreisumlage in TEUR

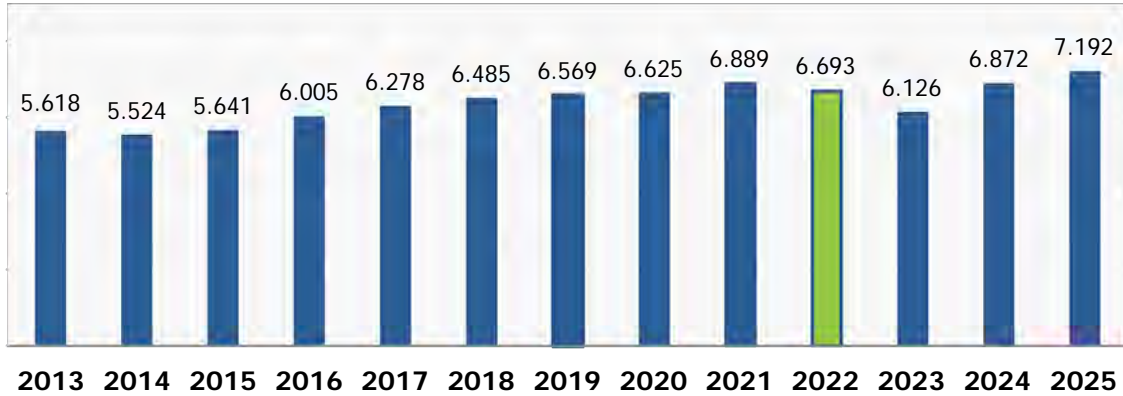


Abbildung 18: Kreisumlage

4.2.5.4.4. Umlage Verband Region Stuttgart

Umlage Verband Region Stuttgart in TEUR

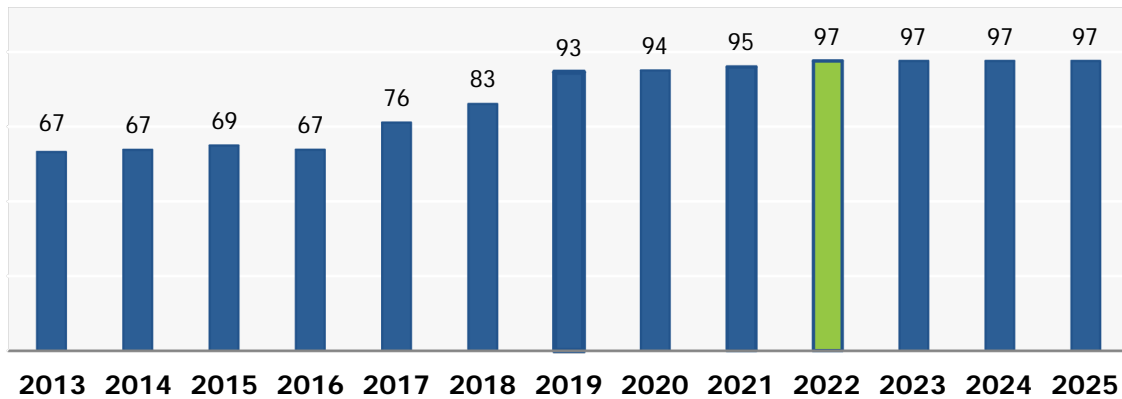


Abbildung 19: Umlage an den Verband Region Stuttgart

Im Planjahr steigt die Umlage an den Verband Region Stuttgart mit 2.000 EUR moderat an.

4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
4411000	Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	29.300	20.500	45.054,03
44110001	Stellenbewertungen	2.500		
44110002	Stellenausschreibungen	70.000	66.000	
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	102.000	76.000	55.321,50
44220000	Verfügungsmittel	2.500	2.500	587,37
44290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.500	42.500	40.292,97
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	1.181,00
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	141.701,77
44311	Bürobedarf	38.800	28.900	18.044,74
44312	Bücher und Zeitschriften	17.800	18.700	15.284,20
44313	Post- und Telekommunikationsgebühren	49.200	78.500	19.442,05
44314	Dienstreisen	15.200	11.400	5.993,29
44315000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	71.500	74.000	28.585,52
44316000	Sonstige Geschäftsausgaben	111.300	75.700	72.982,52
44310006	Geschäftsausgaben Jugendvertretung	0	0	0,00
44319999	Geschäftsausgaben IT-Ausstattung	0	9.400	20.044,07
44311000	GA - Bürobedarf	0	0	596,45
44312000	GA - Bücher/Zeitschriften	0	0	1.304,47
44315000	GA - sonstiger Aufwand	0	0	418,94
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275.600	274.000	185.272,20
44410001	Schülerunfallversicherung	0	0	59.589,60
44430000	Versicherungen	0	0	6.677,53
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	300		
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	461.500	435.000	427.715,26
44530000	Betriebskosten, Fallpreise	0	0	0,00
44550000	Erstatt. An verbundene Unternehmen	0	0	0,00
44580000	Erstatt. VW-, betriebsaufw. Übrige	64.000	64.000	53.333,31
44980000	Deckungsreserve	70.000	70.000	0,00
		1.439.000	1.347.100	1.199.423

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen im Planjahr 1.439.000 EUR, das sind 91.900 EUR mehr als im Vorjahr und machen 3,8 % der gesamten Aufwendungen aus. Um in die Berechnung der Sachkostenbeiträge für die Schulen einfließen zu können, müssen diese Aufwendungen direkt auf den Produkten der Schulen gebucht werden (interne Leistungsverrechnung ist nicht ausreichend). Um die Trennung von den Schulbudgets zu ermöglichen, wurde ein neues Querschnittsbudget eingerichtet. Wenn bei Produkten die letzten Ziffern in der Kontierung eine 9 sind, handelt es sich um IT-Ausstattung. Diese Systematik gilt nicht für den Produktbereich 11.

5. Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.053.600	31.377.300	31.978.726
16	% Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.537.600	33.010.400	30.195.006
17	= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	516.000	-1.633.100	1.783.720
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.421.000	1.519.000	318.851
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	2.126.418
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	3.720.000	3.500.000	346.886
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.800	51.800	51.800
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionsmaßnahmen			23.208
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282.800	5.070.800	2.867.162
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	185.000	609.898
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.180.756	4.154.600	2.547.063
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.197.000	804.000	327.546
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	121.000	651.000	579.185
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	248.100	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.861.856	5.809.600	4.063.693
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23-30)	-6.579.056	-738.800	-1.196.530
32	Finanzierungsmittelbedarf absolut (31+17)	-6.063.056	-2.371.900	587.189
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen/Darlehensrückflüssen	3.108.000	0	0
34	% Auszahlungen für Kredittilgungen	344.040	344.000	344.040
35	= Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.763.960	-344.000	-344.040
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.299.096	-2.715.900	243.149

5.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

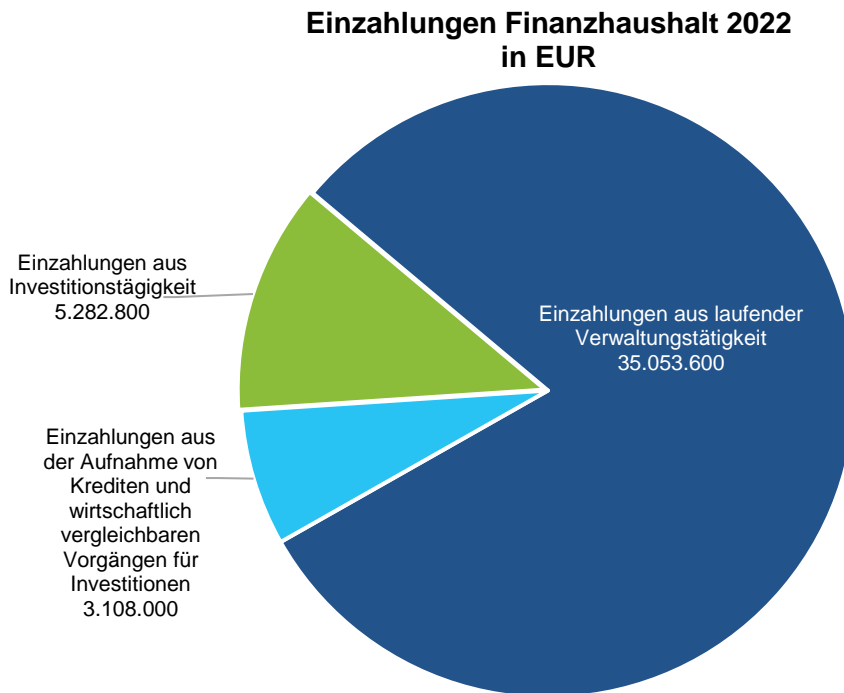


Abbildung 20: Einzahlungen Finanzhaushalt

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 43.444.400 EUR (Vorjahr 36.448.100 EUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Erträgen des Ergebnishaushalts, wird an dieser Stelle verzichtet.

5.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 5.282.800 EUR und gliedern sich wie folgt auf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 in EUR

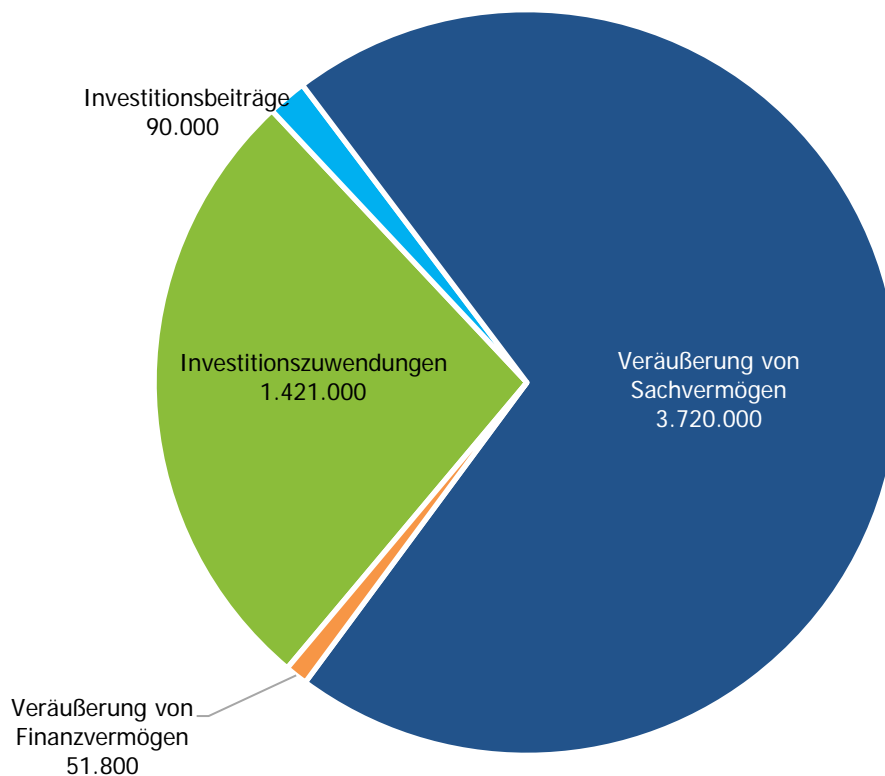


Abbildung 21: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 212 TEUR.

5.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 3.108.000 EUR eingeplant. Für die KiTa Wilhelm-Enßle-Straße erhält die Gemeinde ein zinsvergünstigtes Darlehen mit Tilgungszuschuss – Programm 264 Bundesförderung für Effiziente Gebäude.

Zur Entwicklung des Schuldenstands siehe auch Ziffer 5.3. des Vorberichtes.

5.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Das Gesamtvolumen der Auszahlungen des Finanzhaushalts beträgt im Planjahr 46.743.496 EUR (Vorjahr 39.164.000 EUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung mit Aufwendungen des Ergebnishaushalts identisch sind, wird verzichtet.

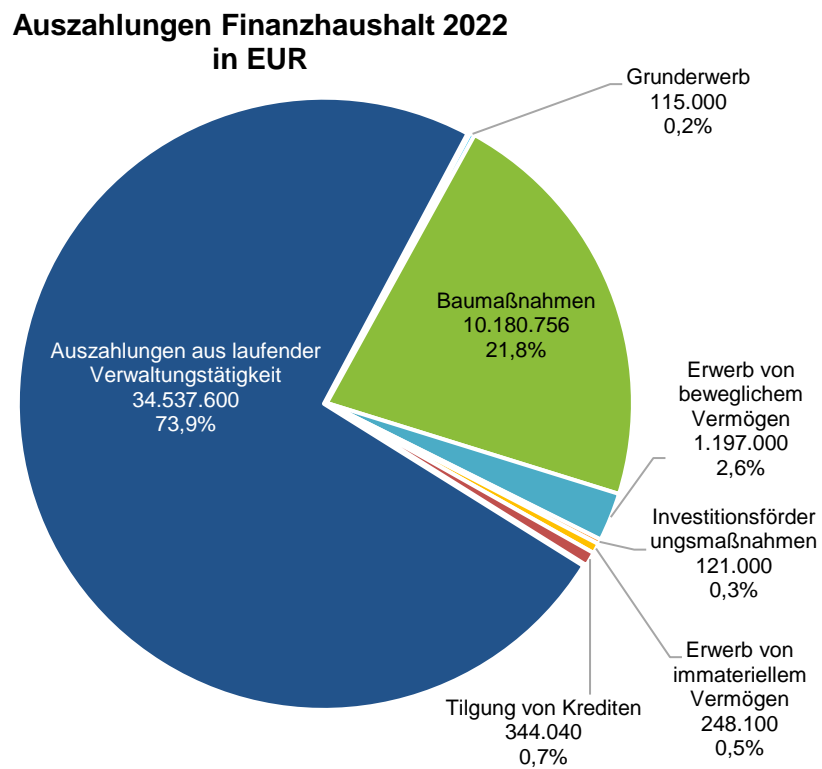


Abbildung 22: Auszahlungen Finanzhaushalt

5.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

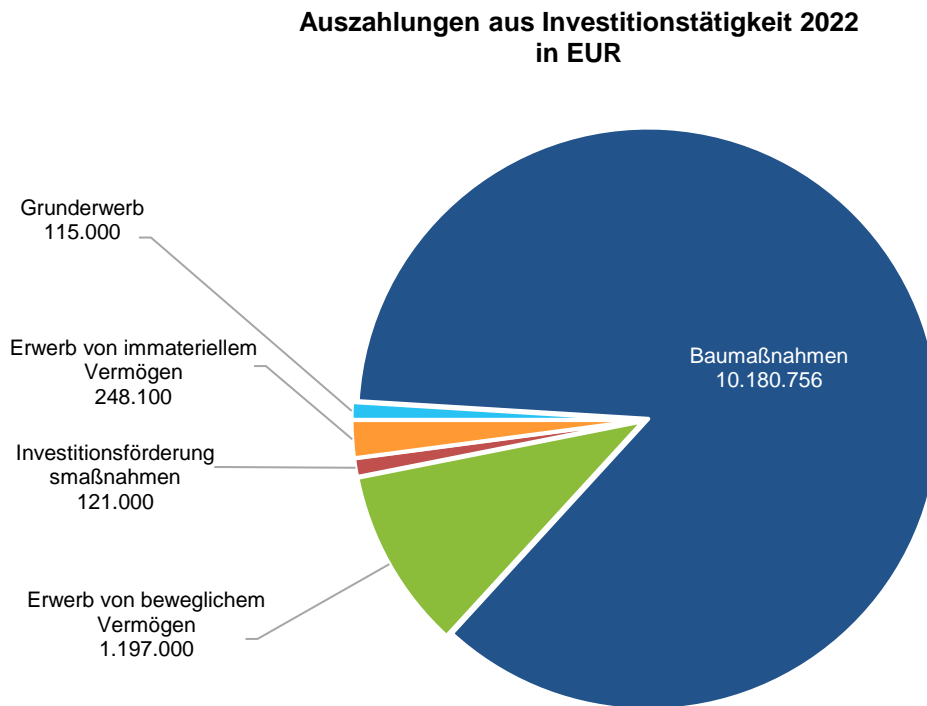


Abbildung 23: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 11.862 TEUR (Vorjahr 5.810 TEUR).

5.2.1.1. Baumaßnahmen

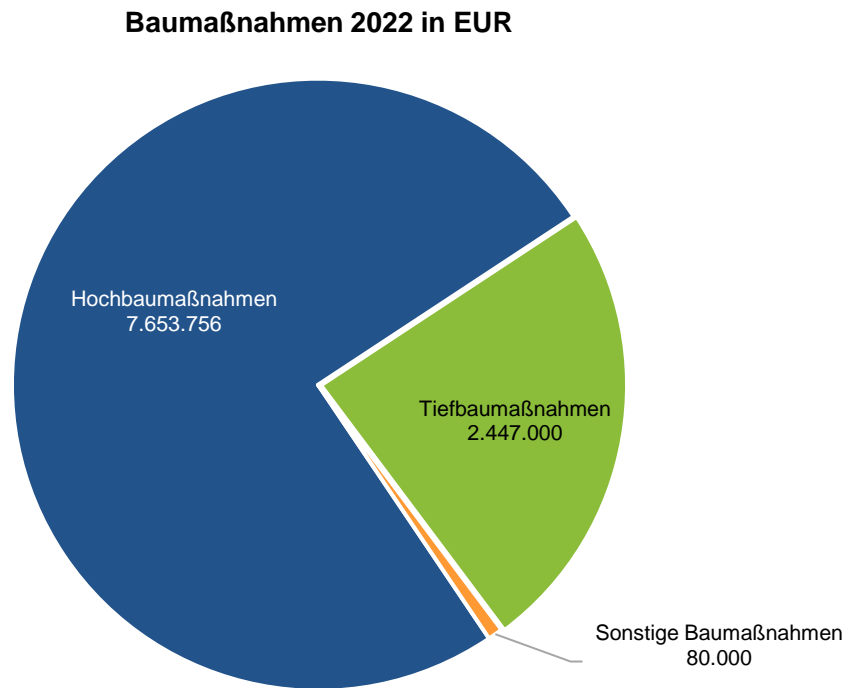


Abbildung 24: Baumaßnahmen

Im Planjahr sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 10.180.756 EUR (Vorjahr 4.156.400 EUR) geplant.

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
1	11 24 00 00	Gebäudemanagement - Techn. Immo.man.	0	0	16.087
1	11 25 00 00	Baubetriebshof	0	0	8.951
2	12 60 00 00	Brandschutz	365.000	0	0
2	12 80 00 00	Katastrophenschutz	45.000	0	0
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	0	0	9.140
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	20.000	0	0
3	21 10 04 00	Realschule	30.000	0	139.293
3	25 20 00 00	Museum Grunbach	301.000	0	0
3	31 40 07 00	Anschlussunterbringung	15.000	10.000	0
3	36 50 01 01	Kiga Blumenstr.	0	3.000	0
3	36 50 01 01	Kiga Hebsack	0	0	11.237
3	36 50 01 01	Kinderhaus Remshalden	15.000	8.000	2.184
3	36 50 01 01	Kiga Neubau WE-Straße	3.389.013	497.600	218.155
3	36 50 01 01	Kiga Neubau Lilienstraße	2.865.243	425.000	196.293
3	36 50 01 01	Kiga Ernst-Heinkel-Straße	3.500	3.000	0
3	36 50 01 01	Kiga Buoch	0	3.000	0
3	36 50 01 02	TigeR Fronäckerstraße 30	0	0	0
4	42 41 01 01	Jahnhalle	30.000	0	0
4	42 41 01 02	Stegwiesenhalle	25.000	8.000	0
4	42 41 01 03	Wilhelm-Enßle-Halle	0	5.000	73.123
4	42 41 01 04	Kurt-Leppert-Halle	0	0	0
5	51 10 00 00	Sanierung Geradstetten II	300.000	350.000	182.018
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	250.000	0	100.927
6	57 30 00 00	Gemeindehaus Buoch	0	0	15.387
		7871000 Hochbaumaßnahmen	7.653.756	1.312.600	972.795
1	11 24 00 00	Gebäudemanagement - Tech. Immo.man.	0	0	745.808
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	0	0	0
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	0	0	0
3	21 10 04 00	Realschule	0	0	29.808
3	36 50 01 01	Kleinkindbetreuung Schulstr.	0	0	3.923
4	42 41 02 00	Sportplätze	5.000	0	30.362
5	53 60 00 00	Breitbandinfrastruktur	0	350.000	0
5	54 10 01 00	Gemeindstraßen	1.110.000	860.000	119.253
5	54 10 04 00	Ingenieurbauwerke	950.000	720.000	592.354
5	54 70 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	860.000	0
5	55 10 00 00	Grün- und Parkanlagen	10.000	5.000	7.397
5	55 10 00 00	Kinderspielplätze	250.000	0	0
5	55 10 05 00	Interk. Gartenschau 2019	0	0	1.191
5	55 20 00 00	Hochwasserschutz-Maßnahmen	0	0	926
5	55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.000	43.000	28.432
6	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	2.000	4.000	0
		Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
		7872000 Tiefbaumaßnahmen	2.447.000	2.842.000	1.559.454
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	80.000	0	0
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	0	0	0
5	55 10 05 00	Interk. Gartenschau 2019	0	0	14.814
		Sonstige Maßnahmen	0	0	0
		7873000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	14.814
		Baumaßnahmen gesamt	10.180.756	4.154.600	2.547.063

Geplante **Baumaßnahmen ab 100 TEUR:**

▪ Neubau KiTa Wilhelm-Enßle-Straße	3.389 TEUR
▪ Neubau KiTa Lilienstraße	2.865 TEUR
▪ Sanierung Bahnbrücke	950 TEUR
▪ Museum Grunbach – Obere Kelter	301 TEUR
▪ Sanierung Geradstetten II (Förderung Dritter)	300 TEUR
▪ Anbau Feuerwehr Geradstetten	250 TEUR
▪ Sanierung Brückenstraße	250 TEUR
▪ Friedhof Hebsack – Sanierung Aussegnungshalle	250 TEUR
▪ Kinderspielplätze	250 TEUR
▪ Burgstallweg Geradstetten	230 TEUR
▪ Sanierung östliche Ernst-Heinkel-Straße	200 TEUR
▪ Gewerbegebiet Breitwiesen – Erschließung	150 TEUR
▪ Friedhof Grunbach – Sanierung Mauer (Planungsrate)	100 TEUR

5.2.1.2. Beschaffungen von beweglichem Vermögen

Beschaffungen von **beweglichem Vermögen** ab 100 TEUR sind eingeplant für:

▪ Feuerwehr: MLF Buoch	300 TEUR
▪ Gebäudegutachten inkl. Software	220 TEUR
▪ Bauhoffahrzeuge und -geräte	170 TEUR
▪ Feuerwehr: Einsatzleitwagen	150 TEUR
▪ Feuerwehr: GW-T klein Zug 4 Buoch (Gerätewagen Transport)	144 TEUR
▪ IT-Ausstattung (inkl. Digitalpakt Schulen)	257 TEUR

5.2.1.3. Beschaffungen von Immateriellem Vermögen

Immaterielles Vermögen wird im Wert von 248.100 EUR beschafft werden. Auf die Erstellung eines Gebäudegutachtens (mit Erfassung der Daten für sämtliche Liegenschaften) entfällt mit 220 TEUR der größte Betrag.

5.2.1.4. Grunderwerb

Auszahlungen für den **Grunderwerb** sind in Höhe von 115 TEUR (Vorjahr 185 TEUR) eingeplant.

5.2.1.5. Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 20
3	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	50.000
3	36 50 01 01	Kindergärten, Kirchliche Träger	36.000	26.000	13.552
4	42 10 00 00	Rohrbronner Bädle, Bädlesverein	0	4.000	0
4	42 41 01 04	Kurt-Leppert-Halle, TV Hebsack	50.000	50.000	0
5	54 10 02 00	Straßenbeleuchtung, Remstalwerk	0	250.000	0
5	54 10 04 00	Hebsacker Brücke, Gemeinde Winterbach	0	321.000	208.826
5	55 20 00 00	Gewässerschutz Vermögensumlage	35.000	0	306.808
			121.000	651.000	579.185

Eingeplant sind für Investitionsförderungen im Bereich der KiTas der kirchlichen Träger (36 TEUR), an den TV Hebsack für einen Gymnastikraum (50 TEUR) sowie an den Wasserverband Rems für Hochwasserschutzmaßnahmen (35 TEUR).

5.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei „**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**“ ist im Planjahr die Tilgung mit 344.040 Euro veranschlagt.

5.3. Schuldenstand

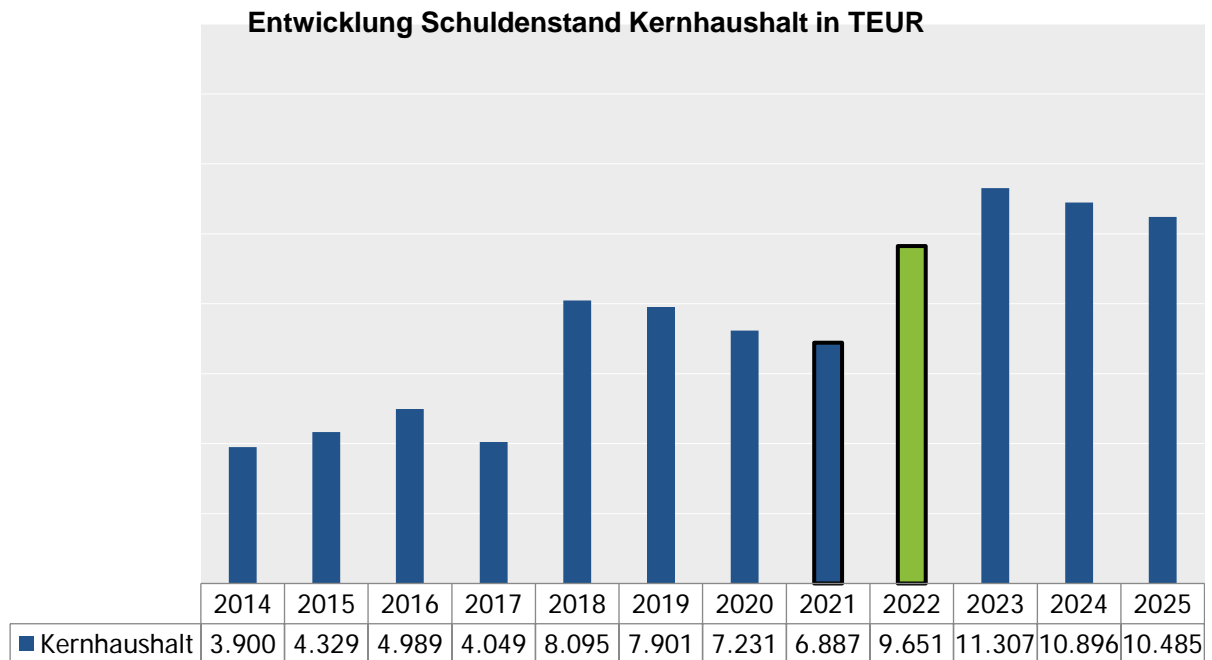


Abbildung 25: Entwicklung Schuldenstand

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind im Planjahr erstmalig wieder seit dem Jahr 2018 in Höhe von 3.108.000 EUR notwendig. Für die KiTa Wilhelm-Enßle-Straße erhält die Gemeinde ein zinsvergünstigtes Darlehen mit Tilgungszuschuss – Programm 264 Bundesförderung für Effiziente Gebäude.

Um die beiden KiTa-Neubauten (Wilhelm-Enßle-Straße und Lilienstraße) finanziell zu stemmen wird zudem im Jahr 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR erforderlich.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Schuldenstand des Kernhaushalts voraussichtlich knapp 10,5 Mio. EUR.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 683 EUR pro Einwohner, zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2025) beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 742 EUR pro Einwohner.

Die Grundstückserlöse aus der Entwicklung der Grunbacher Höhe (südlicher Teil) können im Jahr 2021 nun doch nicht realisiert werden; sie wurden im Jahr 2022 erneut eingeplant (Kassenwirksamkeitsprinzip). Aufgrund der aktuell hohen Liquidität der Gemeinde entsteht hierdurch kein Liquiditätsengpass.

Mit Grundstückserlösen aus der „Neuen Mitte“ wird innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums (bis 2025) nicht gerechnet – diese Beträge sind demzufolge nicht eingeplant.

Zur Liquidität siehe auch Anlage zum Haushaltsplan „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“.

6. Finanzplanung 2021 bis 2025

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 9 GemHVO und die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen.

Danach hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2025**. Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung bezeichnet.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Sinn und Zweck einer mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunale Haushaltswirtschaft in einen **langfristigen Rahmen** einzuordnen und sie dadurch von jährlichen **Zufälligkeiten abzukoppeln**. Sie soll auch einen Überblick über **Zusammenhänge** und **langfristige Entwicklungen** geben. Darüber hinaus dient die Finanzplanung auch als eine **Art mittelfristiges Arbeitsprogramm** für Gemeinderat und Verwaltung.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Finanzplanung mit einem gewissen Maß an **Unsicherheit** behaftet ist. Eine möglichst treffsichere Vorausschau ist nur schwer möglich, zumal die der Planung zugrundeliegenden Grundannahmen teilweise vorgegeben oder (finanz-) politisch gesteuert und manchmal auch kurzfristig wieder geändert werden.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht findet die Finanzplanung im selben Detaillierungsgrad wie die Haushaltsplanung statt. Jedes Produktsachkonto / Auftragssachkonto wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums beplant.

Im Folgenden wird nur auf einige wesentliche Tendenzen im Zeitraum von 2023 bis 2025 eingegangen.

6.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Das **Grundsteuer**-Aufkommen steigt wegen der Anhebung der Hebesätze zum 01.01.2022 um jeweils 15 vom Hundert um voraussichtlich knapp 195 TEUR pro Jahr.

Am schwierigsten planbar ist derzeit die Entwicklung des **Gewerbesteueraufkommens**. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Entwicklung der Wirtschaft, die Steuereinnahmen, die Beschäftigung und viele weitere Faktoren machen eine Prognose schwierig. Da sich während des Jahres 2021 in Remshalden ein positiver Trend abzeichnet, wird für das Jahr 2022 wie auch die Finanzplanungsjahre bis 2025 mit einem Anstieg der Gewerbesteuer gerechnet. Zudem hat wurde der Hebesatz zum 01.01.2022 um 15 vom Hundert erhöht, sodass im Jahr 2023 6.451 TEUR, im Jahr 2024 6.764 TEUR und im Jahr 2025 6.972 TEUR eingeplant sind.

Der Berechnung der Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. (Haushaltserlass 2022) zugrunde gelegt.

Die **Schlüsselzuweisungen** inkl. **Kommunaler Investitionspauschale** steigt im Jahr 2022 deutlich an auf 7.904 TEUR. In den Folgejahren jedoch reduzieren sich die Beträge wieder auf voraussichtlich 6.402 TEUR im Jahr Basis für diese Prognose sind ebenfalls die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. (Haushaltserlass 2022).

Da – wie es sich auch schon im letzten Jahr deutlich abgezeichnet hat - in den nächsten Jahren unter anderem wegen der Corona-Pandemie mit erheblichen **politischen und wirtschaftlichen Schwankungen** zu rechnen ist, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die **finanzpolitischen Vorgaben** (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen nicht vernachlässigbare **Unsicherheiten**.

Die **Erträge** außerhalb des FAGs wurden mit weitgehend konstanten Werten angesetzt.

Bei den **Personalaufwendungen** sind lediglich Tarif- und Besoldungserhöhungen geplant.

Die Abschreibungen wurden mit den Zahlen des Anlagenspiegels zum 31.12.20219 und unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Jahren anstehenden Investitionen berechnet.

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend des Haushaltserlasses 2022 berechnet, die **FAG-Umlage** ebenfalls.

Im Finanzplanungszeitraum wurde der **Kreisumlagehebesatz** 31,0 von Hundert angesetzt.

Das **ordentliche Ergebnis** und der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** stellt sich in den Finanzplanungsjahren wie folgt dar:

Jahr	Ergebnis	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
2022	353.800	516.000
2023	-180.600	2.044.200
2024	-1.820.200	461.500
2025	-1.438.400	792.800
	-3.085.400	3.814.500

Bis auf das Planjahr 2022 kann voraussichtlich im gesamten Finanzplanungszeitraum kein positives **ordentliches Ergebnis** erwirtschaftet werden. Der Verlust im gesamten Finanzplanungszeitraum kann durch Rücklagenentnahmen gedeckt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist diese Rücklage jedoch deutlich geschrumpft. Ziel muss auch weiterhin sein, die Einnahmensituation zu verbessern und die Ausgabensteigerungen einzudämmen. Die Gemeinde hat bereits im Jahr 2020 eine Haushaltsstrukturkommission eingesetzt und wird deren Arbeit auch in den Folgejahren fortsetzen.

Im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** erreicht werden, sodass keine liquiden Mittel verwendet werden müssen, um laufende Ausgaben zu finanzieren. Die liquiden Mittel sind hierfür ausreichend.

Aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit muss der **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken – oder, wenn diese betragsmäßig höher sind, in Höhe der Abschreibungen und der Rückstellungszuführungen abzüglich der Beitragsauflösungen. Die Vorgabe, die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken, ist im Finanzplanungszeitraum - wie im Planjahr auch – lediglich in den Jahren 2023 und 2025 erfüllt. Allerdings erreicht auch in diesen Jahren der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei Weitem nicht die Höhe der Abschreibungen.

6.2. Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungsseite** im Finanzplanungszeitraum ist geprägt durch die:

- **Veräußerung von Sachvermögen**
- **Investitionszuwendungen**
- **Darlehensaufnahmen** in den Jahren 2022 und 2023

Insbesondere die Veräußerung des südlichen Teils des Areals der Grunbacher Höhe (ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule) wird maßgeblich zur Finanzierung der Investitionen beitragen.

Auf der **Auszahlungsseite** stehen mit dem Neubau der KiTas (Neubau KiTA Wilhelm-Enßle-Straße mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 7.3 Mio. EUR und Neubau KiTA Lilienstraße mit einem Gesamtvolumen von 6,2 Mio. EUR, der Sanierung der Goethestraße in Grunbach (1,1 Mio. EUR in den Jahren 2022 bis 2024), der Beschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20 mit 450 TEUR, der Rohrbronner Straße (520 TEUR in den Jahren 2022 bis 2024), der Erschließung der „Neuen Mitte“ mit 960 TEUR in den Jahren 2023 bis 2025, der Sanierung der Wilhelm-Enßle-Straße (3. BA in den Jahren 2022 und 2023: 440 TEUR) und viele weitere Maßnahmen an.

Um bereits im Planjahr 2022 für Folgejahre Verpflichtungen eingehen zu dürfen, sind im Haushaltsplan 2022 in Summe 7.235.621 EUR **Verpflichtungsermächtigungen** enthalten:

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ KiTa Wilhelm-Enßle-Straße: | 2.903.107 EUR Jahr 2023, 219.310 EUR
Jahr 2024 |
| ▪ KiTa Lilienstraße: | 2.417.781 EUR Jahr 2023, 245.423 EUR
Jahr 2024 |
| ▪ Goethestraße Grunbach | 500 TEUR Jahr 2023, 500 TEUR Jahr 2024 |
| ▪ Brandschutz - HLF 20 | 450 TEUR Jahr 2023 |

Diese umfangreichen Investitionen sind nur mit umfangreichen Darlehensaufnahmen finanzierbar. Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,108 Mio. EUR und für das Jahr 2023 in Höhe von 2 Mio. EUR geplant. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird der Schuldenstand pro Einwohner voraussichtlich 742 EUR betragen.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle die Entwicklung des konsolidierten Schuldenstands des Kernhaushalts und beider Eigenbetriebe dargestellt:

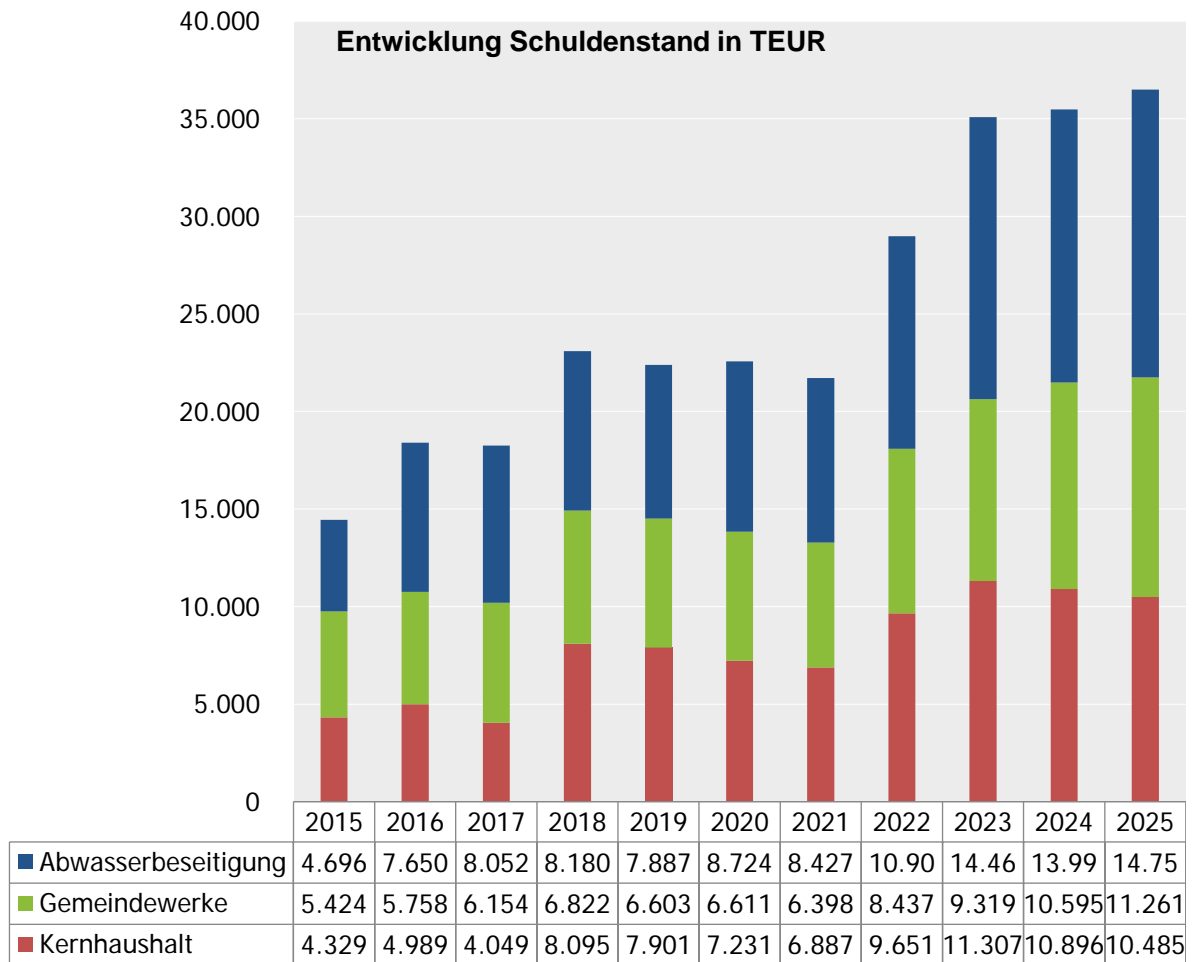


Abbildung 26: Konsolidierter Schuldenstand

IV.

Begriffsdefinitionen

zum

Haushaltsplan

1. Abgrenzungsposten

Durch Abgrenzungsposten (AP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und Zeit nach. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist die Liquiditätsreserve der Gemeinde. In der Kameralistik musste grundsätzlich eine Mindestrücklage von zwei Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushalts vorgehalten werden, um stets in der Lage zu sein, anfallende Ausgaben zu leisten. In der Doppik, also im neuen Haushaltsrecht, wird diese "Allgemeine Rücklage" nicht mehr ausgewiesen. Sie ist jedoch mit den liquiden Mitteln zu vergleichen. Grundsätzlich wird die Rücklage aus nicht benötigten Haushaltsüberschüssen der Vorjahre gebildet. Ihr können aber auch gezielt Mittel zugeführt werden, um erkennbaren Finanzierungsbedarf in der Zukunft abzudecken. Damit soll insbesondere ein höherer Kreditbedarf vermieden werden.

3. Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und der von ihm beauftragte Fachbeamte für das Finanzwesen innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wertgrenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Auszahlungsanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

4. Ausgleichstock

Durch den Ausgleichstock erhalten besonders leistungsschwache Gemeinden Zuschüsse zu besonders wichtigen kommunalen Investitionen, die sie nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Allerdings erhalten nicht alle Gemeinden Mittel aus dem Ausgleichstock.

Es muss sich um Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern handeln. Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern erhalten Zugang zum Ausgleichstock, wenn sie zentralörtliche Funktionen wahrnehmen oder Flächengemeinden sind. Gemeinden mit über 25.000 Einwohnern kommen nur dann zum Zug, wenn sie in strukturschwachen Räumen liegen. Unter welchen

Voraussetzungen Ausgleichstockmittel bewilligt werden, regeln die Ausgleichstockrichtlinien. In diesen Ausgleichstockrichtlinien schreibt das Land vor, dass die Gemeinden die eigenen Einnahmemöglichkeiten, soweit zumutbar, voll auszuschöpfen haben und ihre Ausgaben auf das Notwendigste beschränken.

5. Basiskapital

Unter Basiskapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden.

6. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Sachgebiet, das im Haushaltsplan in der Spalte „Zust. Bew. Stelle“ genannt ist, jedoch nur im Rahmen des Planansatzes und der Auszahlungshöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

7. Bewirtschaftungsstellen

In der folgenden Übersicht werden die 4-stelligen Bewirtschaftungsstellen (Organisationseinheiten) aufgelistet

Orgeinheit	Bezeichnung
1000	Bürgermeister
1100	Hauptamt Leitung
1110	Sachgebiet Personal und Organisation
1120	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
1130	Sachgebiet IUK
1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
1150	Sachgebiet Bürgerdienste und Wahlen
1200	Personalrat
2000	Finanzverwaltung Leitung
2010	Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr
2020	Sachgebiet Gemeindekasse und Zentrale Dienste
2030	Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen
5000	Bauamt Leitung
5010	Sachgebiet Hochbau
5020	Sachgebiet Tiefbau
5030	Sachgebiet Planung
5040	Sachgebiet Bau- und Ordnungsverwaltung

8. Deckungsfähigkeit

Bei der Deckungsfähigkeit unterscheidet man zwischen der

a) echten Deckungsfähigkeit, die sich wiederum unterteilt in eine

aa) gegenseitige und eine

ab) einseitige Deckungsfähigkeit

und der

b) unechten Deckungsfähigkeit.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Darunter versteht man die Möglichkeit, wechselseitig höhere Aufwendungen bei einem Produktsachkonto aufgrund von Einsparungen bei einem anderen Produktsachkonto zu leisten.

Einseitige Deckungsfähigkeit:

Wie oben, jedoch ohne die Möglichkeit der Wechselseitigkeit, d.h. für die Deckungsfähigkeit zwischen den betreffenden Produktsachkonten besteht eine "Einbahnstraße".

Unechte Deckungsfähigkeit:

Unechte Deckungsfähigkeit ist die Möglichkeit, durch Mehreinnahmen bei einem Produktsachkonto Mehraufwendungen bei einem anderen Produktsachkonto in höchstens der Höhe der Mehrerträge zu leisten.

Die jeweilige Form der Deckungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn ein entsprechender Deckungsvermerk beim Produktsachkonto im Haushaltsplan angegeben und ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Produktsachkonten gegeben ist.

9. Einnahmen und Ausgaben

Das Ergebnis aus Einnahmen und Ausgaben stellt das Geldvermögen dar, also den Bestand von liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten. Wächst das Geldvermögen, liegt eine Einnahme vor, sinkt es, liegt eine Ausgabe vor. Zum Vergleich: Die einzelnen Einnahmen und Ausgaben entsprechen den Soll-Einnahmen bzw. Soll-Ausgaben in der Kameralistik

10. Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt die Liquidität, also den Bestand an liquiden Mittel. Der aus der (Bar-) Kasse und den Beständen der Girokonten bestehende Zahlungsmittelbestand entspricht dem Kassenbestand in der früheren Kameralistik. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen entsprechen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in der Kameralistik. Diese sind für die Ergebnisrechnung nicht von Bedeutung, da sie lediglich nur den Zahlungsvorgang darstellen.

11. Ergebnis

- Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen

12. Erträge und Aufwendungen

Das Reinvermögen (Eigenkapital), d.h. der Bestand an Zahlungsmitteln einschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten und dem Sachvermögen, ergibt sich aus dem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Gewinn und Verlust). Erhöht sich das Reinvermögen, so liegt ein Ertrag vor, verringert es sich, liegt ein Aufwand vor. Die Möglichkeit, dass eine Ausgabe vorliegt, aber kein Aufwand und umgekehrt, ist möglich.

Beispiel: Eine Versicherungsausgabe im Vorjahr für das laufende Jahr stellt im aktuellen Jahr Aufwand aber keine Ausgabe mehr dar. Ebenso sind Ausgaben für Vorräte keine Aufwendungen, wenn sie erst später verbraucht werden. Des Weiteren zählt zu den doppischen Aufwendungen zum einen die Abschreibungen auf Anlagegüter, zum anderen die erforderlichen Zuführungen zu den Rückstellungen, wobei hier insbesondere die für Rückstellungen "Altersteilzeiten" zu nennen sind.

Erträge und Aufwendungen können mit den Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben in der Kameralistik grob verglichen werden.

Aber: Die Bewegungen (Einnahmen und Ausgaben) des Vermögenshaushaltes sind keine Erträge und Aufwendungen im doppischen Sinn, da darin die investiven Vorgänge einschließlich deren Finanzierung ausgewiesen werden.

13. Finanzvermögen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind also nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, die dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herstellen. Dies sind z. B. Anteile an sonstigen juristischen Personen, wie Zweckverbänden.

- **Sondervermögen**

Zum Sondervermögen der Gemeinde gehört:

Wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften als Sonderrechnungen geführt werden.

- **Ausleihungen**

In der Position "Ausleihungen" werden die Ausleihungen gezeigt.

- **Wertpapiere**

Liegt kein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, keine Beteiligung und kein Sondervermögen vor, sind Anteile jedoch dazu bestimmt, dauernd der Kommune zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens.

- **Öffentlich-rechtliche Forderungen** und Forderungen aus Transferleistungen

Gebühren, Beiträge, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen, Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

- **Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen**

gegenüber dem privaten Bereich, gegenüber dem öffentlichen Bereich, gegen verbundene Unternehmen, gegen Beteiligungen, gegen Sondervermögen

- **Liquide Mittel**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

14. Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen können **laufender Art** (z.B. Zuschuss zur Unterhaltung einer vereinseigenen Anlage) oder **einmaliger Art** in Form von Investitionszuschüssen (z.B. Bau von Vereinssportplätzen) sein. Die Gemeinde gewährt also Zuschüsse auf freiwilliger Basis an Dritte, damit diese Aufgaben erfüllen können, an deren Erledigung die Gemeinde ein Interesse besitzt.

15. Haushaltsvermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes, z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke.

16. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, also z. B. Konzessionen, Lizenzen, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte.

17. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

18. Kalkulatorische Zinsen

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung können kalkulatorische Zinsen im Ergebnis der Teilhaushalte berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen werden beim Produkt „61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder als Erträge veranschlagt.

19. Kassenkredite

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung können kalkulatorische Zinsen im Ergebnis der Teilhaushalte berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen werden beim Produkt „61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder als Erträge veranschlagt.

20. Kennzahlen

Kennzahlen liefern in ihren Ausprägungen als Gliederungs-, Beziehungs- und Indexzahlen relevante Informationen in verdichteter Form. Die Funktion von Kennzahlen ist es, die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung zeitnah mit einer geeigneten Auswahl von wichtigen und aussagekräftigen Steuerungsinformationen zu versorgen.

Kennzahlen lassen sich sowohl im Haushalt, im internen Controlling und Berichtswesen als auch im Rahmen von interkommunalen Leistungsvergleichen einsetzen. Zunächst wird auf die Darstellung von Kennzahlen verzichtet.

21. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

22. Rücklagen

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen. Im kameralen Haushalt dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu sichern. Im kaufmännischen Rechnungswesen hingegen sind Rücklagen keine Bestände von liquiden Mitteln (also Bankguthaben etc.), denen bei Bedarf Beträge entnommen werden könnten. Vielmehr "decken" die Rücklagen gemeinsam mit den anderen Positionen der Bilanz (Eigen- und Fremdkapital) die gesamte Mittelverwendung - also alle Posten der Aktivseite. Rücklagen sind lediglich getrennt ausgewiesene Bestandteile des Eigenkapitals. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Position des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen, wie zum Beispiel die Bankguthaben. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen, Zweckgebundene Rücklagen, Sonstige Rücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

23. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Rückstellungen werden in der kommunalen Bilanz wie folgt gegliedert:

Lohn- und Gehaltsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen,

Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen, (z.B. für die Rekultivierung der Erddeponie), Altlastensanierungsrückstellungen,

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldenverhältnissen,

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

24. Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, Anlagen im Bau

25. Sonderposten

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge ausgewiesen.

26. Sperrvermerk

Sperrung von geplanten Haushaltsmitteln für die Haushaltsbewirtschaftung zur Sicherung des Haushaltsausgleichs. In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan wird festgelegt, wer zur Aufhebung der Sperre ermächtigt wird.

27. Umschuldungen

Umschuldung bedeutet, die Ablösung von Krediten durch andere Kredite. Durch die Umschuldung wird das bisher bestehende Kreditverhältnis durch ein neues Kreditverhältnis ersetzt. Eine Umschuldung wird daher nur dann in Betracht kommen, wenn mit dem neuen Kredit günstigere Bedingungen als bei dem bestehenden Kredit erreicht werden können. Die mitunter rasch wechselnden Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt können nicht selten dazu Anlass sein, einen unter ungünstigen Bedingungen aufgenommenen Kredit durch einen neuen, wirtschaftlich günstigeren Kredit abzulösen. Eine Umschuldung ist dann gerechtfertigt, wenn bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, der neue Kredit insgesamt mindestens nicht ungünstiger ist als der bestehende Kredit.

28. Verbindlichkeiten

Anleihen

Anleihen stellen für die Kommunen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Man unterscheidet in Kredite von verbundenen Unternehmen, Kredite von

Beteiligungen, Kredite von Sondervermögen, Kredite vom öffentlichen Bereich, Kredite vom privaten Kreditmarkt.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel:

Schuldenübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-) Leistung noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

z.B. Sozialversicherungsbeiträge; Lohnsteuer.

Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.

29. Verfügungsmittel

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

30. Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

31. Zuschüsse / Zuweisungen

Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich, z.B. Geldleistung der Gemeinde (öffentlicher Bereich) an einen Musikverein (privater Bereich). Erhält die Gemeinde selbst finanzielle Leistungen und gehören der Geldgeber zum öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Gemeinde), dann spricht man nicht von Zuschüssen, sondern von Zuweisungen.

V.

**Neues Kommunales
Haushalts- und
Rechnungswesen**

(NKHR)

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Abschied von der Kameralistik wurde in Remshalden zum 01.01.2012 vollzogen. Damit stellt Remshalden bereits zu einem frühen Zeitpunkt (spätester Umstellungszeitpunkt für alle Gemeinden jetzt zum Haushaltsjahr 2020) auf das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen um. Der Grund für die frühzeitige Umstellung Remshaldens liegt insbesondere darin, dass das Rechenzentrum Stuttgart für die Umstellung einige Pilotprojekte benötigte und die Verwaltung damit über Jahre hinweg den Vorteil einer eingehenden und ausführlichen Beratung und Begleitung bei der Umstellung hatte und nur deshalb auf die Einbeziehung externer Büros verzichten und damit auch Kosten sparen konnte.

Was war der Grund zur Umstellung auf die Doppik? Als Anfang der 90er Jahre in den

Kommunalverwaltungen zur Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit die Aufnahme weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente zur Sprache kam, war offenkundig, dass das kamerale Rechnungswesen in seiner jetzigen Ausgestaltung diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann. Der Ruf nach einem flexiblen und wirtschaftlichen Rechnungswesen wurde laut. Die Einführung der Doppik oder die Beibehaltung der Kameralistik war jedoch durchaus umstritten und hat Politik und Verwaltungen viele Jahre beschäftigt. Letztendlich ging es um die Frage: Beibehaltung der Kameralistik, dabei aber Ergänzung durch zusätzliche Verfahren und stärkere leistungswirtschaftliche Orientierung (erweiterte oder optimierte Kameralistik) oder ein kommunales Rechnungswesen (Doppik) in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen. In anderen Bundesländern wurde die Doppik auf kommunaler Ebene bereits eingeführt. Während damit die Umstellung des Rechnungswesens auf kommunaler Ebene nunmehr in ganz Deutschland im Gange ist und in vielen Bundesländern auch schon abgeschlossen wurde, zögern die Länder - auch Baden-Württemberg - noch, diesen Schritt in den Landeshaushalten ebenfalls zu gehen.

Die Kameralistik orientiert sich am Geldverbrauch und erfasst somit die Einnahmen

und Ausgaben, ohne deren Ursprung oder Zuordnung unter periodengerechten Aspekten zu betrachten. Weder das Vermögen einer Kommune noch der Ressourcenverbrauch (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen) sind sichtbar. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich demgegenüber an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen. An einem Beispiel wird dies deutlich:

Der Kauf eines Fahrzeugs wird nicht mehr - wie bisher in der Kameralistik - mit der Investitionsausgabe in Höhe von 25.000 Euro im Anschaffungsjahr belastet, sondern mit dem nutzungsbedingten Werteverzehr (Abschreibungsaufwand) in Höhe von 2.500 Euro bei zehnjähriger Nutzung. Damit wird der tatsächliche jahresbezogene Aufwand für eine Leistung der Verwaltung nachvollziehbar und es ist genau bezifferbar, was ein Produkt kostet.

Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik stellt für die Kommunen eines der wichtigsten Reformprojekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung dar.

1. Rechtliche Randbedingungen

Das Land Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist. Damit besteht seit dem Jahr 2009 die rechtliche Basis dafür, das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Die Rechtsänderung sieht im Kern einen Umstieg vom bisherigen kameralen System hin zu einer nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgestalteten kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) vor. Eine neue Gemeindehaushaltsverordnung und eine neue Gemeindegeldverkehrsverordnung wurden zum 01.01.2010 erlassen. Der Erlass ergänzender Verwaltungsvorschriften (v.a. Kontenplan und Produktrahmen), erfolgte im Jahr 2011. Zwischenzeitlich liegt ein Gesetz vor, das die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre verlängert. Die Evaluierung der bisher gemachten Erfahrungen mit der Doppik konnten im Laufe des Jahres 2016 abgeschlossen werden.

2. Ziele des NKHR

Das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stellt eine tiefgreifende Reform der Gemeindegeldwirtschaft dar, die weit über einen Wechsel des Buchführungsstils hinausgeht.

Im Wesentlichen verfolgt das NKHR dabei drei Ziele:

Intergenerative Gerechtigkeit

Dem früheren Haushaltsrecht wurde vorgeworfen, dass die reine Betrachtung von Geldströmen keine wirklichkeitsgetreue Darstellung des tatsächlich für die Leistungserstellung anfallenden Ressourcenverbrauchs zulässt. Durch den fehlenden Ausweis des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs werden tendenziell Lasten einseitig auf zukünftige Generationen verschoben.

Outputorientierte Steuerung

Heute sollen neben den Finanzdaten auch die erstellten Leistungen der Verwaltung (Produkte) stärker in das Blickfeld der Politik rücken (Outputorientierung). Insbesondere wird der Haushalt im neuen Recht nicht mehr nach Einzelplänen und Unterabschnitten, sondern nach Produkten gegliedert. Zusätzlich werden betriebswirtschaftliche Instrumente wie z.B. die Budgetierung, die in Remshalden schon seit vielen Jahren zur Anwendung kommen, nun verbindlich für alle Städte und Gemeinden vorgeschrieben.

Vereinheitlichung des Rechnungswesens

Während Eigenbetriebe heute schon über ein eigenes Rechnungswesen, das nach kaufmännischen Grundsätzen ausgestaltet ist, verfügen, wurden die Kernhaushalte noch nach kameralen Grundsätzen aufgestellt. Dies verhinderte eine Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage der Gemeinde.

3. Projekte in Remshalden

Auf der Basis des Gemeinderatsbeschlusses aus dem Jahr 2005 hat die Gemeinde ein Projekt zur Umstellung des NKHR ins Leben gerufen. Strategie dieses Projektes war es von vorne herein, das NKHR Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum einzuführen und eine Pilotphase vorne anzustellen. Dies sollte auch dem Ziel dienen, die Umstellung mit dem vorhandenen Personal und möglichst ohne zusätzliche Kosten bspw. für externe Beratung durchzuführen. Mit dem bereits 2005 erfolgten vollständigen Umstieg auf die KIRP-Software und dem bereits mehrjährigen Einsatz betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente befand sich die Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt in einer günstigen Ausgangssituation für den Umstieg.

Neben der Umstellung der Buchhaltungssoftware KIRP und der damit verbundenen

Buchhaltungsprozesse erfordert das NKHR auch die Erfassung und Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens, um auf dieser Basis eine Eröffnungsbilanz aufstellen zu können, die Einführung einer Anlagenbuchhaltung sowie die völlige Neugestaltung der Haushaltsstruktur. In der Folge sind auch die Jahresabschlussarbeiten neu zu gestalten. Außerdem waren entsprechende hausinterne Qualifizierungsmaßnahmen der Verwaltung notwendig, die ebenfalls mit dem eigenen Personal durchgeführt wurden. Diese Aufgaben waren mit dem vorhandenen Personal nur über einen mehrere Jahre umfassenden und noch andauernden Prozess zu bewerkstelligen.

4. Wesentliche Grundzüge des NKHR

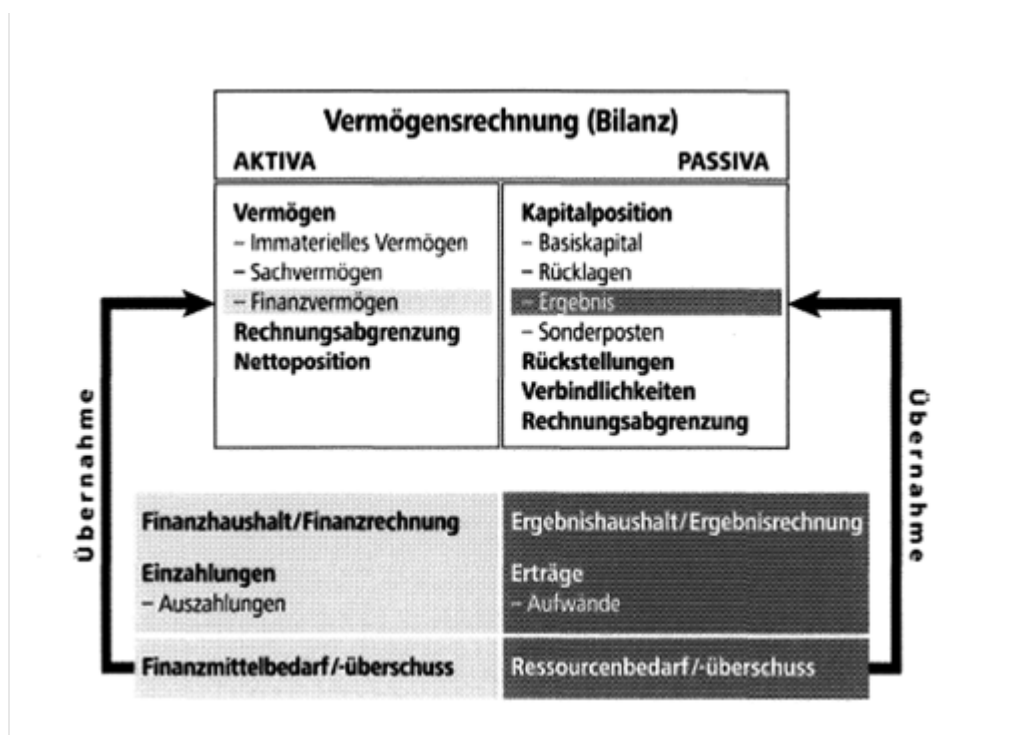
Zur Erreichung der oben genannten Ziele bedient sich das NKHR umfangreicher Instrumente. Zur Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit wird das bisher zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag | Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt. Im sog. Ressourcenverbrauchskonzept werden nicht mehr nur ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch Vermögensverzehre, die nicht im selben Jahr zahlungswirksam werden.

Hierzu zählen beispielsweise die Abschreibungen auf bereits finanziertes Vermögen oder die Bildung von Rückstellungen, für Lasten, die heute bereits objektiv entstanden sind, aber erst in der Zukunft zu Zahlungen führen werden wie bspw. für die Beseitigung einer neu entdeckten Altlast.

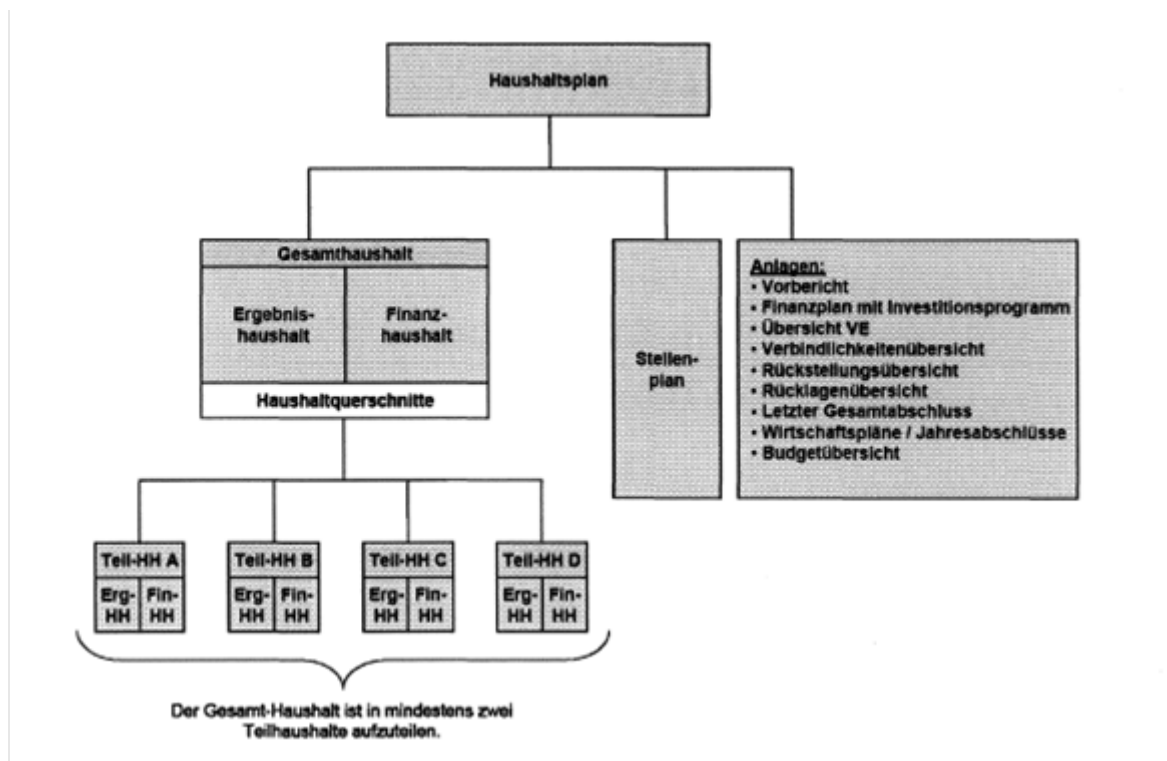
Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr stattfindenden Vermögensverzehre durch entsprechende Vermögenszuwächse (Erträge) ausgeglichen werden. Für die meisten Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit deutlich schwieriger als bisher, was dazu führt, dass die bisherige Haushaltskonsolidierung fortgeführt und noch weiter intensiviert werden muss. In der Übergangszeit bis 2020 werden die Städte, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, und

damit auch Remshalden, nicht schlechter gestellt als diejenigen, die noch abwarten. Dies bedeutet, dass sich die Genehmigungsfähigkeit des Remshaldener Haushalts in der Übergangszeit weiterhin nach den bisherigen Regelungen richtet.

Das neue Rechnungswesen besteht aus einem so genannten Drei-Komponenten-Modell. Dabei kann der Ergebnishaushalt als erste Komponente ungefähr mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch dar. Daneben nimmt der sog. Finanzhaushalt als zweite Komponente alle Zahlungen auf. Er umfasst somit sowohl die auf den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts beruhenden laufenden Einzahlungen und Auszahlungen als auch alle Investitionen und Kreditaufnahmen bzw. -tilgungen. Als dritte Komponente bildet die Vermögensrechnung (Bilanz) das zentrale Element des neuen Jahresabschlusses (es gibt keine Planbilanz). Die Vermögensrechnung stellt eine stichtagsbezogene Gegenüberstellung des kommunalen Vermögens und der Schulden dar.



Das Ziel der outputorientierten Steuerung des kommunalen Haushalts wird vor allem durch eine neue Gliederung des Haushalts erreicht. So besteht der Haushalt künftig aus einem sog. Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinzhaushalt). Dieser Gesamthaushalt ist in so genannte Teilhaushalte zu zerlegen, wobei jeder Teilhaushalt wiederum aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt besteht. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar. Die in Remshalden bereits seit Jahren praktizierte Budgetierung und die mit ihr zusammenhängenden weiteren betriebswirtschaftlichen Instrumente werden damit nun für alle Gemeinden verpflichtend.



Der Gesamt-Haushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen. Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mit berücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Remshalden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt. Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der produktorientierten Teilhaushalte künftig die Produkte, die die Verwaltung erstellt, abgebildet. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen Produktplan, der rund 450 Produkte kennt, die wiederum zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Beispiel:

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21 10	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	21 10 01	Grundschulen
Leistung	21 10 01 01	Grundschule Grunbach

Um eine sinnvolle Anzahl im Haushalt letztlich abgebildeter Produkte zu erreichen, die in der täglichen Verwaltungspraxis auch mit vertretbarem Aufwand verwendet werden können, ist es üblich, nicht jedes Produkt abzubilden, sondern hierarchisch höher aggregierte Produktstufen anzudrucken. Dabei sind gesetzliche und finanzstatistische Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Welche Teilhaushalte gebildet werden und welche Produkte letztlich in

Remshalden in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet werden, kann der Anlage „**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten**“ entnommen werden.

Die heutigen Haushaltsstellen werden zukünftig durch sog. Produktsachkonten bzw.

Auftragssachkonten ersetzt. Ein Produktsachkonto ist dabei die Verknüpfung eines Produktes (für welche Leistung fällt bspw. Aufwand an) mit einem Sachkonto (welcher Aufwand oder Ertrag fällt an) und kann mit den bisherigen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts verglichen werden. Ein Auftragssachkonto ist die Verknüpfung eines investiven Auftrags (in was wird investiert; z.B. eine Straße) mit einem Sachkonto. Auftragssachkonten entsprechen den früheren Maßnahmehaushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

Neben der Abbildung von Finanzdaten der Produkte sieht das NKHR vor, dass die Produkte um Zielvorstellungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu ergänzen sind. Unter einem Ziel versteht man dabei einen angestrebten Sollzustand in der Zukunft, der durch die Verwaltung zu erreichen ist. Die Grundidee besteht dabei darin, von der Detailsteuerung der Kameralistik mit ihren zahlreichen Einzelansätzen wegzukommen und diese durch eine strategischere Steuerung zu ersetzen, indem zum Beispiel im Haushalt abzubildende Ziele und Kennzahlen entwickelt werden. Der Haushalt wird dann Schritt um Schritt um solche Daten ergänzt werden.

Zur Abbildung der dritten Komponente des neuen Rechnungswesens, der Bilanz, sind ebenfalls umfangreiche Arbeiten notwendig. So ist es erforderlich das gesamte Vermögen der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten. Der Vermögensbestand muss sodann mittels einer Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben und durch eine jährlich stattfindende, in der Regel körperliche, Bestandsaufnahme (Inventur) auf Vollständigkeit geprüft werden. Das Inventar als Ergebnis der Inventur stellt dann die Basis für die Aufstellung der neuen Bilanz dar.

Die Vermögenserfassung und -bewertung ist durch spezielle Regelungen der GemHVO festgelegt. Trotz zahlreicher Vereinfachungsmethoden stellt sie wegen des großen Vermögensbestandes mit den umfangreichsten Projektschritt dar. Im Grundsatz sind für diese Vermögensgegenstände die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den vorhandenen Akten zu ermitteln. Soweit dies nicht möglich oder mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden ist, darf auf örtliche oder rechtlich festgelegte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Daneben bestehen für spezielle Arten von Vermögensgegenständen noch weitere Vereinfachungsmethoden, die von der Verwaltung auch im Rahmen des rechtlich zulässigen genutzt werden. So darf bspw. auf die Erfassung und Bewertung beweglicher Vermögensgegenstände verzichtet werden, wenn ihre Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt oder die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten weniger als 1.000 Euro netto betragen.

Als weiteres Beispiel kann der Waldbesitz der Kommune vereinfachend mit einem in der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegten Wert von rund 10.000 Euro je Hektar angesetzt werden.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend
und Soziales

Teilhaushalt 4: Sport und Bäder

Teilhaushalt 5: Planen, Bauen, Verkehr, Natur und
Umwelt

Teilhaushalt 6: Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.999.100	20.185.000	21.240.000	22.261.000	23.135.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.264.700	10.919.100	10.492.100	10.009.500	9.402.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.502.000	1.475.600	1.443.600	1.118.600	1.113.900
4	+ Sonstige Transfererträge		400.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.455.600	1.884.600	1.938.300	1.956.200	1.976.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		606.300	706.200	685.800	733.100	723.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		410.200	427.500	425.500	434.000	433.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		598.900	345.200	343.800	342.400	341.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		114.200	83.700	83.700	30.500	30.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge		642.500	586.000	586.000	586.000	586.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.993.500	36.612.900	37.238.800	37.471.300	37.741.900
12	- Personalaufwendungen		11.382.800	12.269.100	12.266.900	12.548.200	12.834.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.933.800	6.824.400	6.186.300	6.312.100	6.234.100
15	- Abschreibungen		3.540.200	3.599.500	3.752.100	3.430.800	3.375.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		119.300	145.200	146.700	153.200	152.800
17	- Transferaufwendungen		14.227.400	13.881.900	13.638.100	15.398.200	15.139.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.347.100	1.439.000	1.429.300	1.449.000	1.444.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		36.550.600	38.159.100	37.419.400	39.291.500	39.180.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.557.100	-1.546.200	-180.600	-1.820.200	-1.438.400
21	+ Außerordentliche Erträge		1.900.000	1.900.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		1.900.000	1.900.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 1.657.100	353.800	-180.600	-1.820.200	-1.438.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	180.600	1.820.200	1.438.400
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	348.800	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.999.100	20.185.000	21.240.000	22.261.000	23.135.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.264.700	10.919.100	10.492.100	10.009.500	9.402.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		400.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.455.600	1.884.600	1.938.300	1.956.200	1.976.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		606.300	706.200	685.800	733.100	723.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		410.200	427.500	425.500	434.000	433.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		598.900	345.200	343.800	342.400	341.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		642.500	586.000	586.000	586.000	586.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.377.300	35.053.600	35.711.500	36.322.200	36.597.500
10	- Personalauszahlungen		11.382.800	12.269.100	12.266.900	12.548.200	12.834.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.933.800	6.824.400	6.186.300	6.312.100	6.234.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		119.300	145.200	146.700	153.200	152.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		14.227.400	13.859.900	13.638.100	15.398.200	15.139.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.347.100	1.439.000	1.429.300	1.449.000	1.444.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.010.400	34.537.600	33.667.300	35.860.700	35.804.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 1.633.100	516.000	2.044.200	461.500	792.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.519.000	1.421.000	1.752.000	865.600	183.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	90.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.500.000	3.720.000	879.000	2.950.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.070.800	5.282.800	2.682.800	3.867.400	234.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		185.000	115.000	345.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.154.600	10.180.756	7.022.888	1.839.733	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		804.000	1.197.000	880.700	368.500	205.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		651.000	121.000	5.000	5.000	5.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	248.100	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.809.600	11.861.856	8.268.588	2.343.233	840.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 738.800	-6.579.056	- 5.585.788	1.524.167	- 605.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 2.371.900	-6.063.056	- 3.541.588	1.985.667	187.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	3.108.000	2.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		344.000	344.040	344.040	411.040	411.040
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 344.000	2.763.960	1.655.960	- 411.040	- 411.040
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 2.715.900	-3.299.096	- 1.885.628	1.574.627	- 223.440
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	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	671.000	1.969.000	3.565.700	1.729.200	11.300	1.233.700	4.299.400	1.233.000	1.077.900	-1.911.400
1110	Steuerung	10.000	0	347.100	57.200	1.800	90.200	83.600	124.000	400	-527.100
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	9.500	0	1.100	0	0	0	-10.600
1120	Organisation und EDV	12.500	0	231.300	705.300	0	81.100	957.500	73.800	0	-121.500
1121	Personalwesen	6.500	0	548.300	88.400	0	85.200	27.800	101.900	100	-789.600
1122	Finanzverwaltung	69.500	69.000	476.600	6.500	9.500	64.000	96.900	145.900	0	-467.100
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	323.300	0	387.100	407.500	0	708.100	1.368.900	429.200	658.200	-897.900
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	57.100	0	1.223.200	278.500	0	120.200	1.703.100	102.400	35.900	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	500	0	145.200	15.400	0	62.000	0	0	3.400	-225.500
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	91.600	24.100	0	3.100	29.900	52.100	0	-141.000
1132	Abgabewesen	500	0	45.000	6.900	0	5.100	0	0	0	-56.500
1133	Grundstücksmanagement	191.100	1.900.000	70.300	129.900	0	13.600	31.700	203.700	379.900	1.325.400
12	Sicherheit und Ordnung	200.500	32.000	806.100	463.100	25.600	253.650	26.300	353.000	25.600	-1.668.250
1210	Statistik und Wahlen	2.000	0	57.700	500	0	0	0	0	0	-56.200
1220	Ordnungswesen	9.600	2.000	228.300	45.000	11.600	6.700	0	0	100	-280.100
Summe		1.554.100	3.972.000	8.223.500	3.967.000	59.800	2.727.750	8.625.100	2.819.000	2.181.500	-5.827.350

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	15.500	30.000	96.400	14.500	0	5.000	0	0	0	-70.400
1222	Einwohnerwesen	88.000	0	147.600	73.600	0	1.900	0	0	0	-135.100
1223	Personenstandswesen	12.500	0	125.700	4.000	0	1.850	0	0	0	-119.050
1225	Sozialversicherung	100	0	49.200	800	0	800	0	0	0	-50.700
1260	Brandschutz	72.800	0	90.500	224.700	14.000	237.400	26.300	353.000	25.500	-846.000
1280	Katastrophenschutz	0	0	10.700	100.000	0	0	0	0	0	-110.700
21	Schulträgeraufgaben	971.500	0	1.034.800	694.500	28.500	682.600	0	0	529.200	-1.998.100
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	967.000	0	1.032.300	694.500	0	678.100	0	0	529.200	-1.967.100
2140	Schülerbezogene Leistungen	4.500	0	2.500	0	0	4.500	0	0	0	-2.500
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	28.500	0	0	0	0	-28.500
25	Museen Archiv Zoo	0	0	5.900	32.500	0	8.800	0	45.500	600	-93.300
2520	Kommunale Museen	0	0	5.900	32.500	0	8.800	0	45.500	600	-93.300
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	72.600	0	0	0	0	-72.600
2620	Musikpflege	0	0	0	0	7.600	0	0	0	0	-7.600
Summe		2.131.900	30.000	2.601.500	1.871.600	151.200	1.629.750	26.300	444.000	1.085.100	-5.594.950

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	-65.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	13.300	0	123.200	59.800	18.300	9.100	0	0	1.400	-198.500
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	18.300	0	0	0	0	-18.300
2720	Bibliotheken	13.300	0	123.200	59.800	0	9.100	0	0	1.400	-180.200
28	Sonstige Kulturpflege	32.400	0	69.300	90.300	200	5.950	31.400	457.000	400	-559.350
2810	Sonstige Kulturpflege	32.400	0	69.300	90.300	200	5.950	31.400	457.000	400	-559.350
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	5.900	0	23.000	1.300	0	0	600	-30.800
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	5.900	0	23.000	1.300	0	0	600	-30.800
31	Soziale Hilfen	548.800	0	280.100	417.300	200	67.400	0	284.400	0	-500.600
3140	Soziale Einrichtungen	489.700	0	141.200	403.200	200	1.700	0	69.400	0	-126.000
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	-8.500
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	59.100	0	130.400	14.100	0	65.700	0	215.000	0	-366.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.955.700	53.200	5.030.900	717.900	1.416.300	311.500	659.900	1.018.600	187.100	-5.013.500
Summe		4.144.700	53.200	5.987.900	1.852.700	1.564.700	479.000	722.700	2.501.400	191.900	-7.657.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	66.700	0	236.800	221.800	0	16.800	0	149.200	0	-557.900
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.889.000	53.200	4.794.100	491.100	1.416.300	294.700	659.900	869.400	187.100	-4.450.600
42	Sport und Bäder	129.900	0	325.500	612.200	64.900	89.800	0	95.000	26.600	-1.084.100
4210	Förderung des Sports	100	0	11.900	3.000	64.900	200	0	0	0	-79.900
4240	Bäder	102.800	0	182.500	189.500	0	59.100	0	90.000	10.300	-428.600
4241	Sportstätten	27.000	0	131.100	419.700	0	30.500	0	5.000	16.300	-575.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	79.400	0	313.400	504.500	25.000	79.100	56.200	49.000	10.700	-846.100
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	79.400	0	297.000	504.500	0	77.100	56.200	49.000	9.600	-801.600
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	16.400	0	25.000	2.000	0	0	1.100	-44.500
52	Bauen und Wohnen	0	0	162.900	4.000	0	47.000	0	0	0	-213.900
5210	Bauordnung	0	0	140.500	4.000	0	47.000	0	0	0	-191.500
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	22.400	0	0	0	0	0	0	-22.400
Summe		3.374.300	53.200	6.634.500	2.959.300	1.596.100	743.300	772.300	1.306.600	261.700	-9.301.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	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	46.500	504.000	26.200	32.000	0	15.100	0	30.000	1.000	446.200
5310	Elektrizitätsversorgung	0	321.000	0	0	0	0	0	0	0	321.000
5320	Gasversorgung	0	33.000	0	0	0	6.000	0	0	0	27.000
5330	Wasserversorgung	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	7.500	0	0	2.000	0	8.800	0	0	0	-3.300
5370	Abfallwirtschaft	39.000	0	26.200	30.000	0	300	0	30.000	1.000	-48.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.307.800	30.500	313.000	886.000	10.000	1.939.400	15.000	704.600	803.300	-3.303.000
5410	Gemeindestraßen	1.302.200	30.500	298.800	829.400	0	1.927.800	15.000	704.600	801.100	-3.214.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	9.100	36.000	0	0	0	0	0	-45.100
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5.600	0	5.100	20.000	10.000	11.600	0	0	2.200	-43.300
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-600
55	Natur- und Landschaftspflege	511.400	0	122.000	443.500	37.000	138.100	0	529.500	144.600	-903.300
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	14.100	0	34.800	96.900	0	58.100	0	217.100	33.500	-426.300
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	2.400	0	15.500	30.000	35.000	25.200	0	40.000	23.100	-166.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	403.400	0	63.500	194.100	0	29.500	0	257.400	28.900	-170.000
Summe		3.639.900	1.069.000	914.200	2.600.500	92.000	4.159.900	30.000	2.513.200	1.838.700	-7.379.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	8.200	60.000	2.000	600	0	15.000	0	-85.800
5550	Forstwirtschaft	91.500	0	0	62.500	0	24.700	0	0	59.100	-54.800
56	Umweltschutz	0	0	13.100	20.000	0	57.600	0	0	7.700	-98.400
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	13.100	20.000	0	57.600	0	0	7.700	-98.400
57	Wirtschaft und Tourismus	40.800	0	71.100	117.600	0	29.600	337.100	625.700	4.900	-471.000
5710	Wirtschaftsförderung	1.500	0	18.500	23.500	0	3.100	0	2.500	700	-46.800
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38.200	0	44.600	93.500	0	8.400	337.100	623.200	4.200	-398.600
5750	Tourismus	1.100	0	8.000	600	0	18.100	0	0	0	-25.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.904.000	20.511.200	0	0	12.149.000	214.000	0	0	0	16.052.200
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.904.000	20.185.000	0	0	12.149.000	0	0	0	0	15.940.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	326.200	0	0	0	214.000	0	0	0	112.200
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	15.981.100	41.022.400	176.600	397.700	24.300.000	627.700	674.200	1.266.400	84.300	30.825.000
	Gesamtsumme	15.413.000	23.099.900	12.269.100	6.824.400	13.881.900	5.183.700	5.425.300	5.425.300	2.821.600	-2.467.800

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	-5.027.900	3.710.000	677.000	-1.994.900	0	0	-1.994.900	0
1110	Steuerung	-484.800	0	0	-484.800	0	0	-484.800	0
1114	Zentrale Funktionen	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
1120	Organisation und EDV	-981.400	0	147.000	-1.128.400	0	0	-1.128.400	0
1121	Personalwesen	-715.100	0	0	-715.100	0	0	-715.100	0
1122	Finanzverwaltung	-406.700	0	0	-406.700	0	0	-406.700	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-566.700	0	220.000	-786.700	0	0	-786.700	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.460.300	0	170.000	-1.630.300	0	0	-1.630.300	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-204.300	0	30.000	-234.300	0	0	-234.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-118.800	0	0	-118.800	0	0	-118.800	0
1132	Abgabewesen	-56.500	0	0	-56.500	0	0	-56.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-22.700	3.710.000	110.000	3.577.300	0	0	3.577.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.163.750	138.800	1.023.800	-2.048.750	0	0	-2.048.750	450.000
1210	Statistik und Wahlen	-56.200	0	0	-56.200	0	0	-56.200	0
1220	Ordnungswesen	-279.800	0	0	-279.800	0	0	-279.800	0
1221	Verkehrswesen	-70.400	0	0	-70.400	0	0	-70.400	0
1222	Einwohnerwesen	-135.100	0	0	-135.100	0	0	-135.100	0
1223	Personenstandswesen	-119.050	0	0	-119.050	0	0	-119.050	0
1225	Sozialversicherung	-50.700	0	0	-50.700	0	0	-50.700	0
1260	Brandschutz	-341.800	105.800	978.800	-1.214.800	0	0	-1.214.800	450.000
1280	Katastrophenschutz	-110.700	33.000	45.000	-122.700	0	0	-122.700	0
Summe		-12.383.300	7.697.600	3.401.600	-8.087.300	0	0	-8.087.300	900.000

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
21	Schulträgeraufgaben	-1.051.000	111.000	272.700	-1.212.700	0	0	-1.212.700	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-1.020.000	111.000	272.700	-1.181.700	0	0	-1.181.700	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-28.500	0	0	-28.500	0	0	-28.500	0
25	Museen Archiv Zoo	-43.600	0	301.000	-344.600	0	0	-344.600	0
2520	Kommunale Museen	-43.600	0	301.000	-344.600	0	0	-344.600	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-72.600	0	0	-72.600	0	0	-72.600	0
2620	Musikpflege	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
2630	Musikschulen	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-65.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-190.800	0	0	-190.800	0	0	-190.800	0
2710	Volkshochschulen	-18.300	0	0	-18.300	0	0	-18.300	0
2720	Bibliotheken	-172.500	0	0	-172.500	0	0	-172.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-132.650	0	0	-132.650	0	0	-132.650	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-132.650	0	0	-132.650	0	0	-132.650	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-28.900	0	0	-28.900	0	0	-28.900	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-28.900	0	0	-28.900	0	0	-28.900	0
31	Soziale Hilfen	-215.900	0	15.000	-230.900	0	0	-230.900	0
3140	Soziale Einrichtungen	-56.300	0	15.000	-71.300	0	0	-71.300	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-151.100	0	0	-151.100	0	0	-151.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.337.800	240.000	6.310.356	-10.408.156	0	0	-10.408.156	5.785.621
Summe		-7.808.700	462.000	7.487.756	-14.834.456	0	0	-14.834.456	5.785.621

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
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-408.700	0	0	-408.700	0	0	-408.700	0
3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.924.100	240.000	6.310.356	-9.994.456	0	0	-9.994.456	5.785.621
42 Sport und Bäder	-887.600	0	125.500	-1.013.100	0	0	-1.013.100	0
4210 Förderung des Sports	-79.700	0	4.000	-83.700	0	0	-83.700	0
4240 Bäder	-274.600	0	2.500	-277.100	0	0	-277.100	0
4241 Sportstätten	-533.300	0	119.000	-652.300	0	0	-652.300	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-828.800	180.000	300.000	-948.800	0	0	-948.800	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-785.400	180.000	300.000	-905.400	0	0	-905.400	0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-43.400	0	0	-43.400	0	0	-43.400	0
52 Bauen und Wohnen	-213.900	0	0	-213.900	0	0	-213.900	0
5210 Bauordnung	-191.500	0	0	-191.500	0	0	-191.500	0
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-22.400	0	0	-22.400	0	0	-22.400	0
53 Ver- und Entsorgung	478.800	0	0	478.800	0	0	478.800	0
5310 Elektrizitätsversorgung	321.000	0	0	321.000	0	0	321.000	0
5320 Gasversorgung	27.000	0	0	27.000	0	0	27.000	0
5330 Wasserversorgung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
5370 Abfallwirtschaft	-17.200	0	0	-17.200	0	0	-17.200	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.456.900	851.200	2.132.500	-2.738.200	0	0	-2.738.200	1.000.000
5410 Gemeindestraßen	-1.376.100	573.000	2.132.500	-2.935.600	0	0	-2.935.600	1.000.000
Summe	-10.073.800	2.024.200	11.426.356	-19.475.956	0	0	-19.475.956	7.785.621

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
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-45.100	0	0	-45.100	0	0	-45.100	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-35.100	278.200	0	243.100	0	0	243.100	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-135.000	0	702.000	-837.000	0	0	-837.000	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-132.000	0	290.000	-422.000	0	0	-422.000	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-81.500	0	35.000	-116.500	0	0	-116.500	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	145.000	0	372.000	-227.000	0	0	-227.000	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-70.800	0	0	-70.800	0	0	-70.800	0
5550 Forstwirtschaft	4.300	0	5.000	-700	0	0	-700	0
56 Umweltschutz	-82.100	0	0	-82.100	0	0	-82.100	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-82.100	0	0	-82.100	0	0	-82.100	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-167.800	0	2.000	-169.800	0	0	-169.800	0
5710 Wirtschaftsförderung	-40.500	0	2.000	-42.500	0	0	-42.500	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-101.700	0	0	-101.700	0	0	-101.700	0
5750 Tourismus	-25.600	0	0	-25.600	0	0	-25.600	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.074.200	51.800	0	16.126.000	3.108.000	344.040	18.889.960	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.962.000	0	0	15.962.000	0	0	15.962.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112.200	51.800	0	164.000	3.108.000	344.040	2.927.960	0
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	31.297.800	381.800	1.408.000	30.271.600	6.216.000	688.080	35.799.520	0
Gesamtsumme	516.000	5.282.800	11.861.856	-6.063.056	3.108.000	344.040	-3.299.096	7.235.621

* 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
- 11.14.0300 Gesamtpersonalrat
- 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik
- 11.21.0000 Personalwesen
- 11.22.0000 Finanzverwaltung
- 11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas
- 11.25.0000 Bauhof
- 11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur
- 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32.0000 Abgabewesen
- 11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.800	84.700	84.500	84.200	84.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.100	159.000	182.100	182.100	182.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		234.100	231.300	230.900	245.000	245.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		173.500	189.500	189.500	189.500	189.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		30.100	19.000	19.000	19.000	19.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		631.400	740.000	762.500	776.300	776.300
12	- Personalaufwendungen		3.453.900	3.565.700	3.558.600	3.637.300	3.716.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.160.000	1.729.200	1.681.500	1.674.200	1.680.200
15	- Abschreibungen		789.000	856.700	893.400	860.000	819.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		58.500	11.300	11.300	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		366.750	375.800	339.700	339.900	340.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.829.350	6.539.900	6.485.700	6.523.900	6.569.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.197.950	-5.799.900	-5.723.200	-5.747.600	-5.792.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.761.300	4.299.400	4.353.600	4.406.600	4.476.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.287.300	1.233.000	1.248.100	1.263.600	1.279.400
23	- kalkulatorische Kosten		1.816.200	1.077.900	1.069.400	1.069.400	1.069.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.657.800	1.988.500	2.036.100	2.073.600	2.127.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.540.150	-3.811.400	-3.687.100	-3.674.000	-3.665.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		546.600	655.300	678.000	692.100	692.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.040.350	5.683.200	5.592.300	5.663.900	5.749.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.493.750	-5.027.900	-4.914.300	-4.971.800	-5.057.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	33.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.500.000	3.710.000	879.000	2.950.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.500.000	3.743.000	879.000	2.950.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000	110.000	340.000	110.000	110.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	135.000	207.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		205.000	318.900	180.000	180.000	180.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	248.100	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		400.000	812.000	742.000	305.000	305.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		3.100.000	2.931.000	137.000	2.645.000	-305.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.393.750	-2.096.900	-4.777.300	-2.326.800	-5.362.600

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik										
Maßnahme: 001-Kauf von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.000	118.900	90.000	90.000	90.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	41.000	118.900	90.000	90.000	90.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.000	118.900	90.000	90.000	90.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.000	-118.900	-90.000	-90.000	-90.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.000	118.900	90.000	90.000	90.000	

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Kauf von Geräten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Anm.: Anschaffungen für Schulen sind direkt in der Produktgruppe 21 10 Allgemeinbildende Schulen enthalten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik										
Maßnahme: 002-Kauf von Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000	19.700	15.000	15.000	15.000	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.000	19.700	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000	19.700	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000	-19.700	-15.000	-15.000	-15.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000	19.700	15.000	15.000	15.000	

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 002 Kauf von Software 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Anm.: Anschaffungen für Schulen sind direkt in der Produktgruppe 21 10 Allgemeinbildende Schulen enthalten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik
Maßnahme: 004-Neuanschaffung mit Betriebseinstellung Migewa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	8.400	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	8.400	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.400	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-8.400	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.400	0	0	0	

11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 004 Neuanschaffung mit Betriebseinstellung Migewa 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Nachfolgeprodukt auf Grund der Betriebseinstellung Migewa (Gewerbesteueran- und -abmeldung / -änderung) in 2022 erforderlich - voraussichtlich VOIS / GESO.

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung										
Maßnahme: 001-Softwareumstellung auf Finanz+ von KIRP zum 01.01.2021 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000	45.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	28.000	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	28.000	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-28.000	- 45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	28.000	45.000	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung 001 Softwareumstellung auf Finanz+ von KIRP zum 01.01.2021 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz ursprünglich 34.500 € für 2021 geplant. Zusätzliche Schnittstellen (ARES) und Zusatzprogramme (Darlehensverwaltung, Controlling). Projekt in 2021 abgeschlossen.

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas										
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement - Erwerb von beweglichen Sachen AV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas										
Maßnahme: 002-Brandschutz und Sanierung Altes Rathaus Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas										
Maßnahme: 003-Abbruch ehemalige Ernst-Heinkel-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas										
Maßnahme: 004-Gebäudegutachten / Erfassung der Daten für sämtliche Liegenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	220.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	220.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	220.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme: 001-Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	115.000	170.000	90.000	90.000	90.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.000	115.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	170.000	90.000	90.000	90.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.000	115.000	170.000	90.000	90.000	90.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.000	- 115.000	-170.000	-85.000	-90.000	-90.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.000	115.000	170.000	90.000	90.000	90.000	

11250000 Bauhof 001 Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 € 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz Verkauf Multicar und auch Kleingeräte etc.

11250000 Bauhof 001 Bauhof - diverse Fahrzeuge einschl. Ausstattung und Kleingeräte > 1.000,00 € 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2022: Multicar mit Schneeräumschild (155 TEUR) und diverse weitere Geräte (15 TEUR)

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.26.0000-Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur										
Maßnahme: 001-Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug WN-RH 8000 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.26.0000-Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur										
Maßnahme: 002-Ausstattung der Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.26.0000-Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur										
Maßnahme: 003-Anschaffung zentraler, verschleißbarer Postfächer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.26.0000-Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur										
Maßnahme: 004-Ersatzbeschaffung Renault Zoe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, -verwaltung										
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.710.000	874.000	2.950.000	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.710.000	874.000	2.950.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	3.710.000	874.000	2.950.000	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 100.000	3.600.000	764.000	2.840.000	-110.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, -verwaltung										
Maßnahme: 002-Erwerb und Veräußerung sonstiges Grundvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.420.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, -verwaltung										
Maßnahme: 003-Neue Mitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	230.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	230.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	230.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	230.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 503-Neubau Nebengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2022

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 504-Erweiterung Fahrzeughalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	207.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	207.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	207.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-207.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	207.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz										
Maßnahme: 001-Anschaffung von 3 Sirenenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	33.000	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	33.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	33.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane****Produkt** 11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane**Produktgruppe** 11.10 Steuerung**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane (Bürgermeister und Gemeinderat) - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse - Verantwortung des Ortsrechts - Repräsentation und - Städtepartnerschaften
Produktverantwortung	Bürgermeister Reinhard Molt

11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		329.400	347.100	355.100	363.300	371.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		171.000	188.300	192.200	196.300	200.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		73.200	67.500	69.000	70.500	72.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		57.600	64.400	65.900	67.400	68.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.600	5.900	6.200	6.500	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.600	14.300	14.700	15.100	15.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.400	6.700	7.100	7.500	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.500	57.200	49.800	56.200	51.300
	- • 42320000 Leasing		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		1.000	0	0	0	0
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	400	400	400	400
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 42712001 Repräsentation		11.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 42712002 Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches		8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 42712003 Partnerschaften		9.000	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		3.200	19.100	16.200	16.300	16.400
	- • 42713001 Bürgerversammlungen		700	700	700	700	700
	- • 42713002 Ehrenamtsfest		2.500	2.500	0	2.500	0
	- • 42713003 Klausurtagung GR		1.500	5.000	2.100	5.000	2.100
	- • 42713004 Neujahrsempfang		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713005 Volkstrauertag		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42713006 Seniorenfeiern		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42713010 Remshaldener Ball		500	0	500	0	0
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.500	88.700	73.800	73.900	74.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	15.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		459.900	496.300	482.000	496.700	500.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 450.900	-486.300	-472.000	-486.700	-490.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		82.000	83.600	85.300	87.000	88.700
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		82.000	83.600	85.300	87.000	88.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		118.000	124.000	126.100	128.300	130.500
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		13.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		104.400	106.500	108.600	110.800	113.000
23	- kalkulatorische Kosten		600	400	400	400	400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		600	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 36.600	-40.800	-41.200	-41.700	-42.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 487.500	-527.100	-513.200	-528.400	-532.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		458.400	494.800	480.500	495.200	498.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		171.000	188.300	192.200	196.300	200.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		73.200	67.500	69.000	70.500	72.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		57.600	64.400	65.900	67.400	68.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.600	5.900	6.200	6.500	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.600	14.300	14.700	15.100	15.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.400	6.700	7.100	7.500	7.900
	- • 72320000 Leasing		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		1.000	0	0	0	0
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	400	400	400	400
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	- • 72712001 Repräsentation		11.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	- • 72712002 Ehrungen, Jubiläen und Ähnliches		8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 72712003 Partnerschaften		9.000	0	0	0	0
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		3.200	19.100	16.200	16.300	16.400
	- • 72713001 Bürgerversammlungen		700	700	700	700	700
	- • 72713002 Ehrenamtsfest		2.500	2.500	0	2.500	0
	- • 72713003 Klausurtagung GR		1.500	5.000	2.100	5.000	2.100
	- • 72713004 Neujahrsempfang		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72713005 Volkstrauertag		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72713006 Seniorenfeiern		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72713010 Remshaldener Ball		500	0	500	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.10.0000 Steuerung Obere Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	15.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 449.400	-484.800	-470.500	-485.200	-488.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 449.400	-484.800	-470.500	-485.200	-488.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.14.0300 Personalrat**

Produkt 11.14.0300 Personalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	Melanie Moure Diz

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	9.500	9.500	7.000	9.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Betriebsausflug		4.500	4.500	4.500	2.000	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.300	10.600	10.600	8.100	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.300	-10.600	-10.600	-8.100	-10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.200	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.200	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		17.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 19.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.500	-10.600	-10.600	-8.100	-10.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.14.0300 Personalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.300	10.600	10.600	8.100	10.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910002 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Betriebsausflug		4.500	4.500	4.500	2.000	4.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	500	500	500	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		500	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.300	-10.600	-10.600	-8.100	-10.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.300	-10.600	-10.600	-8.100	-10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik****Produkt** 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung, Installation und Betreuung von - EDV (Soft- und Hardware) einschl. Internet und Medientechnik - Telefonie - Drucker und Kopiersysteme
Produktverantwortung	Lars Wohlhaupter

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen		159.200	231.300	177.600	182.000	186.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		122.200	178.900	136.700	139.600	142.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.000	15.800	12.500	13.100	13.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.000	36.600	28.400	29.300	30.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		696.700	705.300	705.300	705.300	705.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	391.300	391.300	391.300	391.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		88.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten		331.200	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing		102.100	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		22.500	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		152.700	144.600	144.600	144.600	144.600
15	- Abschreibungen		0	23.800	36.400	36.400	36.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	23.800	36.400	36.400	36.400
17	- Transferaufwendungen		47.000	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		47.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.400	57.300	57.300	57.300	57.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		7.900	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren		48.000	0	0	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	53.300	53.300	53.300	53.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		962.300	1.017.700	976.600	981.000	985.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 962.300	-1.005.200	-964.100	-968.500	-972.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		938.700	957.500	976.600	996.100	1.016.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		938.700	957.500	976.600	996.100	1.016.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.300	73.800	75.300	76.800	78.300
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		72.300	73.800	75.300	76.800	78.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		866.400	883.700	901.300	919.300	937.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 95.900	-121.500	-62.800	-49.200	-35.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		962.300	993.900	940.200	944.600	949.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		122.200	178.900	136.700	139.600	142.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.000	15.800	12.500	13.100	13.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.000	36.600	28.400	29.300	30.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	391.300	391.300	391.300	391.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		88.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	- • 72310000 Mieten und Pachten		331.200	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing		102.100	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		22.500	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		152.700	144.600	144.600	144.600	144.600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		47.000	0	0	0	0
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		7.900	600	600	600	600
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren		48.000	0	0	0	0
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	53.300	53.300	53.300	53.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 962.300	-981.400	-927.700	-932.100	-936.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.000	118.900	90.000	90.000	90.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		41.000	118.900	90.000	90.000	90.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	28.100	15.000	15.000	15.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		15.000	28.100	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		56.000	147.000	105.000	105.000	105.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 56.000	-147.000	-105.000	-105.000	-105.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.018.300	-1.128.400	-1.032.700	-1.037.100	-1.041.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.21.0000 Personalwesen****Produkt** 11.21.0000 Personalwesen**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Personalbetreuung einschl. Abrechnung sowie Beratung der Fachämter und Mitarbeiter - Ausbildung und Fortbildung - Arbeitsschutz und -medizin, betriebliches Gesundheitsmanagement - Stellenplan - Personalbedarfsdeckung
Produktverantwortung	Christine Kullen

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen		630.200	548.300	560.300	572.600	585.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		165.500	153.800	157.000	160.300	163.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		82.000	89.600	91.500	93.500	95.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		334.400	255.300	260.600	266.000	271.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.000	7.600	8.100	8.600	9.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.200	18.700	19.300	19.900	20.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		9.100	7.300	7.800	8.300	8.800
	- • 40411000 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	88.400	72.400	69.400	69.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		7.500	10.000	7.000	4.000	4.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		200	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910007 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung OE 1110		0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen		300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.900	84.900	83.600	83.600	83.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500	1.500	800	800	800
	- • 44110001 Stellenbewertungen		0	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 44110002 Stellenausschreibungen		66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		1.000	500	400	400	400	
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		700	500	500	500	500	
-	• 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100	
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			738.200	721.900	716.600	725.900	738.300	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 731.900	-715.400	-710.100	-719.400	-731.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungen			27.300	27.800	28.500	29.100	29.700	
	+	• 38110002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		27.300	27.800	28.500	29.100	29.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			99.900	101.900	103.900	105.900	108.000	
	-	• 48110002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		99.900	101.900	103.900	105.900	108.000
23	- kalkulatorische Kosten			100	100	100	100	100	
	-	• 49999999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		100	100	100	100	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 72.700	-74.200	-75.500	-76.900	-78.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 804.600	-789.600	-785.600	-796.300	-810.200	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		737.900	721.600	716.300	725.600	738.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		165.500	153.800	157.000	160.300	163.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		82.000	89.600	91.500	93.500	95.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		334.400	255.300	260.600	266.000	271.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.000	7.600	8.100	8.600	9.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.200	18.700	19.300	19.900	20.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.100	7.300	7.800	8.300	8.800
	- • 70411000 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	200	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		7.500	10.000	7.000	4.000	4.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		200	200	200	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72910007 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Arbeitnehmerüberlassung OE 1110		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.500	1.500	800	800	800
	- • 74110001 Stellenbewertungen		0	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 74110002 Stellenausschreibungen		66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		700	700	700	700	700
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		1.000	500	400	400	400
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		700	500	500	500	500
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 731.600	-715.100	-709.800	-719.100	-731.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 731.600	-715.100	-709.800	-719.100	-731.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0000 Finanzverwaltung****Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr und Haushaltsführung Buchhaltung, Rechnungslegung, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden. Beratung der Ämter zum Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen. Führen der Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge einschl. Erarbeitung der Steuererklärungen. Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften sowie Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen. Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzugs. Etat- und Finanzplanung. Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.200	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		35.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		26.200	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		30.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		191.400	138.500	138.500	138.500	138.500
12	- Personalaufwendungen		418.800	476.600	460.700	471.400	482.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		149.800	147.100	150.400	153.700	157.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		155.500	193.400	176.600	180.300	184.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		59.700	68.000	69.600	71.200	72.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.900	17.200	15.900	16.500	17.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.700	42.800	39.600	40.600	41.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.200	8.100	8.600	9.100	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		7.600	11.400	15.900	15.900	12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0000 Finanzverwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.600	11.400	15.900	15.900	12.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.100	51.400	31.400	31.400	31.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		1.200	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		600	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		800	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		40.000	15.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		516.200	556.600	525.200	535.900	543.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 324.800	-418.100	-386.700	-397.400	-404.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		95.000	96.900	98.800	100.800	102.800
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		95.000	96.900	98.800	100.800	102.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		143.000	145.900	148.800	151.700	154.800
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		143.000	145.900	148.800	151.700	154.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 48.000	-49.000	-50.000	-50.900	-52.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 372.800	-467.100	-436.700	-448.300	-456.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0000 Finanzverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		191.400	138.500	138.500	138.500	138.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		35.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		26.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		508.600	545.200	509.300	520.000	530.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		149.800	147.100	150.400	153.700	157.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		155.500	193.400	176.600	180.300	184.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		59.700	68.000	69.600	71.200	72.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.900	17.200	15.900	16.500	17.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.700	42.800	39.600	40.600	41.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.200	8.100	8.600	9.100	9.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		1.200	600	600	600	600
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		600	500	500	500	500
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		800	500	500	500	500
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		40.000	15.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0000 Finanzverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 317.200	-406.700	-370.800	-381.500	-392.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		45.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		45.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 45.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 362.200	-406.700	-370.800	-381.500	-392.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas**

Produkt	11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. Außenanlagen Das Produkt umfasst diejenigen Gebäude der Gemeindeverwaltung, die nach den Pflichtaufgaben bereitzustellen sind.
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.700	84.700	84.500	84.200	84.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		84.700	84.700	84.500	84.200	84.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	156.500	179.600	179.600	179.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	156.500	179.600	179.600	179.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	34.600	34.600	37.500	37.500
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	28.100	28.100	30.700	30.700
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	6.300	6.300	6.600	6.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		105.700	323.300	346.200	348.800	348.800
12	- Personalaufwendungen		313.900	387.100	395.500	404.000	412.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		243.300	299.000	305.200	311.500	317.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		21.400	26.500	27.300	28.100	28.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		49.200	61.600	63.000	64.400	65.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900.700	407.500	410.400	413.800	420.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		88.200	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	300	300	300	300
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42311000 Bewirtschaftungskosten WEG		111.200	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		167.400	36.000	36.800	38.200	39.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		173.400	72.600	73.400	74.200	75.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		97.000	22.800	22.900	22.900	22.900
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		128.400	58.800	60.000	61.200	65.400
	- • 42414200 Bewirtschaftung - Reinigungsmittel		45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		53.200	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		10.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	0	0
	- • 42611001 Dienst- und Schutzkleidung TGM		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	0	0	0	0
	- • 42612001 Aus- und Fortbildung TGM		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		696.000	697.400	715.600	695.900	676.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		696.000	697.400	715.600	695.900	676.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	400	400	400	400
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		200	400	400	400	400
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.921.300	1.502.700	1.532.200	1.524.400	1.520.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.815.600	-1.179.400	-1.186.000	-1.175.600	-1.171.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.323.500	1.368.900	1.401.300	1.434.700	1.468.700
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		2.323.500	1.368.900	1.401.300	1.434.700	1.468.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		425.300	429.200	433.200	437.300	441.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		195.300	199.200	203.200	207.300	211.400
23	- kalkulatorische Kosten		1.126.200	658.200	658.200	658.200	658.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.126.200	658.200	658.200	658.200	658.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		772.000	281.500	309.900	339.200	369.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.043.600	-897.900	-876.100	-836.400	-802.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		21.000	238.600	261.700	264.600	264.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	156.500	179.600	179.600	179.600
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	28.100	28.100	30.700	30.700
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	6.300	6.300	6.600	6.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.225.300	805.300	816.600	828.500	843.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		243.300	299.000	305.200	311.500	317.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		21.400	26.500	27.300	28.100	28.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		49.200	61.600	63.000	64.400	65.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		88.200	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	300	300	300	300
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72311000 Bewirtschaftungskosten WEG		111.200	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		167.400	36.000	36.800	38.200	39.800
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		173.400	72.600	73.400	74.200	75.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		97.000	22.800	22.900	22.900	22.900
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		128.400	58.800	60.000	61.200	65.400
	- • 72414200 Bewirtschaftung - Reinigungsmittel		45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		53.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		10.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	0	0
	- • 72611001 Dienst- und Schutzkleidung TGM		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		1.500	0	0	0	0
	- • 72612001 Aus- und Fortbildung TGM		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		200	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0000 Gebäudemanagement ohne Schulen und KiTas**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		200	400	400	400	400
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		300	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.204.300	-566.700	-554.900	-563.900	-579.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	220.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	220.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	220.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-220.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.204.300	-786.700	-554.900	-563.900	-579.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.25.0000 Bauhof**

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

Kurzbeschreibung	<p>Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und hat unter anderem folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen einschl. Sportflächen, Friedhöfen sowie Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen - Leistungen zentraler Werkstätten - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten <p>Die Leistungen des Bauhofs werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Bauhof tätig geworden ist.</p>
Produktverantwortung	Andreas Schneider

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200	5.100	4.700	4.700	4.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.700	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	1.600	1.700	1.700	1.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		54.100	57.100	56.700	56.700	56.700
12	- Personalaufwendungen		1.279.800	1.223.200	1.247.900	1.273.100	1.298.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		990.200	944.200	963.100	982.400	1.002.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		82.600	81.400	83.100	84.800	86.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		206.900	197.500	201.500	205.600	209.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.600	278.500	256.900	239.200	239.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		30.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	4.700	4.800	5.000	5.200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	4.700	4.900	4.900	4.900
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	900	900	900	900
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	700	700	700	700
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		18.500	71.600	51.600	51.600	51.600
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		76.100	96.000	94.000	76.000	76.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		83.600	104.500	105.900	92.200	75.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		83.600	104.500	105.900	92.200	75.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.560.000	1.621.900	1.626.400	1.620.200	1.629.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.505.900	-1.564.800	-1.569.700	-1.563.500	-1.572.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.641.000	1.703.100	1.700.200	1.694.700	1.704.600
	+ • 38110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.641.000	1.703.100	1.700.200	1.694.700	1.704.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		101.700	102.400	103.100	103.800	104.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		33.700	34.400	35.100	35.800	36.500
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23	- kalkulatorische Kosten		33.400	35.900	27.400	27.400	27.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		33.400	35.900	27.400	27.400	27.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.505.900	1.564.800	1.569.700	1.563.500	1.572.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		54.100	57.100	56.700	56.700	56.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.700	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	1.600	1.700	1.700	1.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500	500	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.476.400	1.517.400	1.520.500	1.528.000	1.554.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		990.200	944.200	963.100	982.400	1.002.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		82.600	81.400	83.100	84.800	86.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		206.900	197.500	201.500	205.600	209.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	200	300	400
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		30.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - luK OE 1130		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	4.700	4.800	5.000	5.200
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	4.700	4.900	4.900	4.900
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	900	900	900	900
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	700	700	700	700
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	300	300	300	300
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		18.500	71.600	51.600	51.600	51.600
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		76.100	96.000	94.000	76.000	76.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.422.300	-1.460.300	-1.463.800	-1.471.300	-1.497.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	5.000	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	5.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	5.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		115.000	170.000	90.000	90.000	90.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		115.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	170.000	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		115.000	170.000	90.000	90.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 115.000	-170.000	-85.000	-90.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.537.300	-1.630.300	-1.548.800	-1.561.300	-1.587.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur****Produkt** 11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie der Postversandbearbeitung für die gesamte Verwaltung - Verantwortung der zentralen Registratur - Telefonzentrale, Hausdienste
Produktverantwortung	Klaus Jakubeit

11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.900	0	0	0	0
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		6.900	0	0	0	0
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		9.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.000	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen		136.600	145.200	148.500	151.800	155.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		105.100	110.800	113.100	115.400	117.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.200	22.200	22.700	23.200	23.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100	15.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220060 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - OE 1100		0	4.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42320000 Leasing		800	0	0	0	0
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	600	600	600	600
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	17.800	17.800	17.800	16.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	17.800	17.800	17.800	16.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		187.900	222.600	223.900	227.200	229.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 170.900	-222.100	-223.400	-226.700	-228.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		328.000	0	0	0	0
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		328.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.300	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.100	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		25.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		290.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		119.900	-225.500	-226.800	-230.100	-232.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.900	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		6.900	0	0	0	0
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		9.000	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.900	204.800	206.100	209.400	212.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		105.100	110.800	113.100	115.400	117.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.200	22.200	22.700	23.200	23.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	300	400	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220060 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - OE 1100		0	4.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72320000 Leasing		800	0	0	0	0
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	600	600	600	600
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		300	500	500	500	500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	500	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.500	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 171.000	-204.300	-205.600	-208.900	-212.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	30.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.26.0000 Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		4.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.000	30.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.000	-30.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 175.000	-234.300	-205.600	-208.900	-212.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Pressearbeit - Internetangebot - Redaktion und Vertrieb Mitteilungsblatt
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		73.500	91.600	94.600	97.600	100.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	16.300	16.800	17.300	17.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		56.600	50.700	51.900	53.100	54.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	4.500	4.800	5.100	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.300	10.700	11.100	11.500	11.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	1.400	1.700	2.000	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700	24.100	23.900	23.900	23.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		700	1.100	900	900	900
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.550	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		150	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.750	118.800	121.600	124.600	127.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100.750	-118.800	-121.600	-124.600	-127.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		29.300	29.900	30.500	31.100	31.700
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		29.300	29.900	30.500	31.100	31.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.000	52.100	53.100	54.200	55.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		49.600	50.600	51.600	52.700	53.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.700	-22.200	-22.600	-23.100	-23.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 121.450	-141.000	-144.200	-147.700	-151.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.750	118.800	121.600	124.600	127.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	16.300	16.800	17.300	17.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		56.600	50.700	51.900	53.100	54.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	4.500	4.800	5.100	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.300	10.700	11.100	11.500	11.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.400	1.700	2.000	2.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		700	1.100	900	900	900
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		150	200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		100	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.200	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 100.750	-118.800	-121.600	-124.600	-127.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 100.750	-118.800	-121.600	-124.600	-127.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen****Produkt** 11.32.0000 Abgabewesen**Produktgruppe** 11.32 Abgabewesen**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und von sonstigen Steuern: insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Produktverantwortung	Elvira Geiger

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.500	0	0	0	0
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		10.400	0	0	0	0
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		9.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen		43.600	45.000	46.300	47.600	48.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.800	32.000	32.700	33.400	34.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	6.900	6.000	6.200	6.300
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - luK OE 1130		0	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.800	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		800	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		0	2.100	2.200	2.300	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren		0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		48.000	57.000	57.500	59.100	60.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 28.500	-56.500	-57.000	-58.600	-60.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		42.800	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		42.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 42.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 71.300	-56.500	-57.000	-58.600	-60.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.32.0000 Abgabewesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		19.500	500	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		10.400	0	0	0	0
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		9.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.000	57.000	57.500	59.100	60.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.800	32.000	32.700	33.400	34.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130		0	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.800	0	0	0	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		800	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		0	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		200	500	500	500	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren		0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		900	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 28.500	-56.500	-57.000	-58.600	-60.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 28.500	-56.500	-57.000	-58.600	-60.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung****Produkt** 11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken einschl. der Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. - umfassende Bearbeitung von Nutzungsvereinbarungen und -rechten, soweit diese nicht bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden, wie beispielsweise Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechte
Produktverantwortung	Melanie Moure Diz

11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	0	0	0	0
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		226.300	189.100	189.100	200.300	200.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		184.300	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	156.800	156.800	167.500	167.500
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	32.300	32.300	32.800	32.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		228.400	191.100	191.100	202.300	202.300
12	- Personalaufwendungen		68.900	70.300	72.100	73.900	75.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.200	50.100	51.200	52.300	53.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.800	129.900	127.400	133.300	134.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		2.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten		123.900	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 42311000 Bewirtschaftungskosten WEG		82.600	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	25.600	26.400	27.700	29.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	3.300	3.800	4.400	5.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	13.500	11.800	11.800	11.800
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	4.500	2.100	5.800	5.000
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen TGM		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		326.500	213.800	213.100	220.800	224.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 98.100	-22.700	-22.000	-18.500	-21.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		296.500	31.700	32.400	33.100	33.800
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		290.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		183.800	203.700	204.600	205.600	206.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		136.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		46.600	47.500	48.400	49.400	50.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten		650.000	379.900	379.900	379.900	379.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		650.000	379.900	379.900	379.900	379.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 537.300	-551.900	-552.100	-552.400	-552.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 635.400	-574.600	-574.100	-570.900	-574.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		228.400	191.100	191.100	202.300	202.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		100	0	0	0	0
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - OE 5000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		184.300	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	156.800	156.800	167.500	167.500
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	32.300	32.300	32.800	32.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.500	213.800	213.100	220.800	224.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.200	50.100	51.200	52.300	53.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	200	300	400	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		2.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten und Pachten		123.900	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 72311000 Bewirtschaftungskosten WEG		82.600	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	25.600	26.400	27.700	29.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	3.300	3.800	4.400	5.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	13.500	11.800	11.800	11.800
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	4.500	2.100	5.800	5.000
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910001 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen TGM		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0	0	0	0
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**11.33.0000 Grundstücksverkehr, -verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 98.100	-22.700	-22.000	-18.500	-21.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.500.000	3.710.000	874.000	2.950.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.500.000	3.710.000	874.000	2.950.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		3.500.000	3.710.000	874.000	2.950.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000	110.000	340.000	110.000	110.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000	110.000	340.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		180.000	110.000	340.000	110.000	110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		3.320.000	3.600.000	534.000	2.840.000	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		3.221.900	3.577.300	512.000	2.821.500	-131.700

Teilhaushalt 2

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 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

12.23.0000 Personenstandswesen

12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten

12.60.0000 Brandschutz

12.80.0000 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.900	18.100	23.000	25.400	25.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		114.200	140.200	139.700	138.800	138.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.900	26.700	26.700	27.500	27.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	2.000	0	8.500	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		225.500	232.500	234.900	245.700	245.200
12	- Personalaufwendungen		700.200	806.100	794.800	812.900	831.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		394.100	463.100	373.500	386.600	376.900
15	- Abschreibungen		186.700	170.300	184.600	184.000	183.700
17	- Transferaufwendungen		14.400	25.600	25.800	25.900	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.950	83.350	82.950	103.550	98.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.358.350	1.548.450	1.461.650	1.512.950	1.516.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.132.850	-1.315.950	-1.226.750	-1.267.250	-1.271.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen		237.100	26.300	27.000	27.700	28.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		809.500	353.000	361.500	370.300	379.300
23	- kalkulatorische Kosten		43.700	25.600	25.600	25.600	25.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 616.100	-352.300	-360.100	-368.200	-376.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.748.950	-1.668.250	-1.586.850	-1.635.450	-1.647.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		203.600	214.400	211.900	220.300	219.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.171.650	1.378.150	1.277.050	1.328.950	1.332.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 968.050	-1.163.750	-1.065.150	-1.108.650	-1.112.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.000	95.800	187.000	13.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		84.000	105.800	187.000	13.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	275.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		405.000	613.800	530.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		405.000	888.800	530.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 321.000	-783.000	-343.000	-7.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.289.050	-1.946.750	-1.408.150	-1.115.650	-1.132.750

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Feuerschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800	0	0	5.000	7.800	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.800	0	0	5.000	7.800	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.800	0	0	5.000	17.800	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	105.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.800	0	0	- 100.000	-2.200	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	105.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

12600000 Brandschutz 001 Feuerschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuschuss Digitalfunk - Mittelfluss im Jahr 2022

12600000 Brandschutz 001 Feuerschutz 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz Verkauf LF 8 Buoch und GW T alt

12600000 Brandschutz 001 Feuerschutz 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Jahr 2022: Digitalfunk (Ermächtigungsübertragung aus 2021) und weitere Anschaffungen

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 002-MLF (Mittleres Löschfahrzeug) Buoch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	66.000	66.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	0	66.000	66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	66.000	0	0	66.000	66.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	208.000	300.000	300.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	300.000	0	208.000	300.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	208.000	300.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-234.000	0	-208.000	- 234.000	-234.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	208.000	300.000	300.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 002 MLF (Mittleres Löschfahrzeug) Buoch 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Bewilligt und Auszahlung 2022

12600000 Brandschutz 002 MLF (Mittleres Löschfahrzeug) Buoch 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	in 2022 erneut veranschlagt

12600000 Brandschutz 002 MLF (Mittleres Löschfahrzeug) Buoch 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	in 2022 erneut veranschlagt

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 006-GW-T klein Zug 4 Buoch (Gerätewagen Transport) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.800	0	108.800	0	143.800	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	108.800	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	143.800	0	0	0	143.800	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	143.800	0	108.800	0	143.800	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-143.800	0	-108.800	0	-143.800	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	143.800	0	108.800	0	143.800	0	0	0	

12600000 Brandschutz 006 GW-T klein Zug 4 Buoch (Gerätewagen Transport) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz neu veranschlagt in 2022, siehe auch üplA-Antrag vom 12.10.2020 TA (2020 108.800 € zzgl. 35.000 € üplA).

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 008-HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-358.000	0	0	0	0	-358.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0

12600000 Brandschutz 008 HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ersatzbeschaffung LF8 Tal, s.a. Feuerwehrbedarfsplan aus 2018. Redundanz, alternativ zu LF-kat, 2. Rettungssatz, Schiebleiter im 1. Abmarsch.

12600000 Brandschutz 008 HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ersatzbeschaffung LF8 Tal, s.a. Feuerwehrbedarfsplan aus 2018. Redundanz, alternativ zu LF-kat, 2. Rettungssatz, Schiebleiter im 1. Abmarsch.

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 010-Einsatzleitwagen (ELW) 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	0	0	0	150.000	0	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	140.000	0	0	0	150.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0	150.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-118.000	0	0	0	-128.000	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0	150.000	0	0	0	-10.000

12600000 Brandschutz 010 Einsatzleitwagen (ELW) 1 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ersatzbeschaffung, s.a. Feuerwehrbedarfsplan

12600000 Brandschutz 010 Einsatzleitwagen (ELW) 1 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffung, s.a. Feuerwehrbedarfsplan Mittelbereitstellung für den Haushalt 2022 wurde in Höhe von 130 TEUR bereits im GR am 08.03.2021 beschlossen. Voraussichtlich erforderliche Mittel: 150 TEUR

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 011-MTW (Mannschaftstransportwagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	13.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	13.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-60.000	13.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	

12600000 Brandschutz 011 MTW (Mannschaftstransportwagen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Ersatzbeschaffung

12600000 Brandschutz 011 MTW (Mannschaftstransportwagen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Ersatzbeschaffung

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 501-Feuerwehr Geradstetten Sanierung und Ölabscheider (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 502-Feuerwehr Geradstetten BMZ-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	

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

Kurzbeschreibung	- kommunale Statistiken - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	2.000	0	8.500	8.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		18.000	2.000	0	8.500	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.000	2.000	0	8.600	8.100
12	- Personalaufwendungen		51.900	57.700	59.100	60.600	62.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		25.900	29.900	30.500	31.200	31.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	12.300	12.600	12.900	13.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.600	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	500	1.100	13.700	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.600	500	400	13.000	1.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		900	0	700	700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700	0	0	20.600	15.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.000	0	0	11.000	7.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		1.200	0	0	1.500	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		400	0	0	500	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren		0	0	0	7.500	7.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	0	0	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		71.100	58.200	60.200	94.900	81.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.100	-56.200	-60.200	-86.300	-72.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.100	-56.200	-60.200	-86.300	-72.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.000	2.000	0	8.600	8.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		18.000	2.000	0	8.500	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.100	58.200	60.200	94.900	81.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		25.900	29.900	30.500	31.200	31.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	12.300	12.600	12.900	13.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.600	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.600	500	400	13.000	1.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		900	0	700	700	1.700
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.000	0	0	11.000	7.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		1.200	0	0	1.500	600
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		400	0	0	500	200
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren		0	0	0	7.500	7.500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		100	0	0	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 53.100	-56.200	-60.200	-86.300	-72.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 53.100	-56.200	-60.200	-86.300	-72.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.20.0000 Ordnungswesen**

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Fundsachen - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde) - Waffen- und Sprengstoffwesen, - Jagd- und Fischereiwesen - Gaststätten- und gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		600	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110010 Verwaltungsgebühren - OE 2030		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110020 Verwaltungsgebühren - OE 1150		0	2.100	2.100	2.100	2.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
12	- Personalaufwendungen		226.500	228.300	233.200	238.200	243.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	96.100	98.100	100.100	102.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		161.700	78.600	80.200	81.900	83.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	26.900	27.500	28.100	28.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		41.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.000	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	7.100	7.300	7.500	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.700	45.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		4.000	0	0	0	0
	- • 42220004 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612010 Aus- und Fortbildung - OE 2030		300	300	300	300	300
	- • 42612020 Aus- und Fortbildung - OE 1150		0	600	600	600	600
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910010 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 2030		400	400	400	400	400
	- • 42910020 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1150		0	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen		0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		0	11.600	11.800	11.900	12.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - OE 1150		0	11.600	11.800	11.900	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44311010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - OE 2030		100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44312010 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften - OE 2030		100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314010 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen - OE 2030		100	100	100	100	100
	- • 44314020 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen - OE 1150		0	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		246.100	291.600	283.700	288.800	294.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 237.200	-280.000	-272.100	-277.200	-282.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		116.500	0	0	0	0
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		116.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		151.200	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.700	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		149.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.800	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 272.000	-280.100	-272.200	-277.300	-282.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		600	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 63110010 Verwaltungsgebühren - OE 2030		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 63110020 Verwaltungsgebühren - OE 1150		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 65610000 Bußgelder		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246.100	291.400	283.500	288.600	293.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	96.100	98.100	100.100	102.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		161.700	78.600	80.200	81.900	83.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	26.900	27.500	28.100	28.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		41.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.000	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		4.000	0	0	0	0
	- • 72220004 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		0	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72612010 Aus- und Fortbildung - OE 2030		300	300	300	300	300
	- • 72612020 Aus- und Fortbildung - OE 1150		0	600	600	600	600
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910010 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 2030		400	400	400	400	400
	- • 72910020 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1150		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 73180020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - OE 1150		0	11.600	11.800	11.900	12.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74311010 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - OE 2030		100	100	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 74312010 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften - OE 2030		100	100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74314010 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen - OE 2030		100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74314020 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen - OE 1150		0	100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 237.200	-279.800	-271.900	-277.000	-282.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 237.200	-279.800	-271.900	-277.000	-282.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.21.0000 Verkehrswesen**

Produkt	12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35610000 Bußgelder		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		38.500	45.500	45.500	45.500	45.500
12	- Personalaufwendungen		76.600	96.400	98.700	101.000	103.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		9.200	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.000	51.900	53.000	54.100	55.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200	9.800	10.000	10.200	10.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		700	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	14.500	9.500	9.600	9.700
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		2.100	0	0	0	0
	- • 42513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		600	700	700	800	900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		400	5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		88.300	115.900	113.200	115.600	118.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 49.800	-70.400	-67.700	-70.100	-72.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.200	0	0	0	0
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		20.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		68.800	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		100	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		68.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 48.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 98.400	-70.400	-67.700	-70.100	-72.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.21.0000 Verkehrswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		38.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 65610000 Bußgelder		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.300	115.900	113.200	115.600	118.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		9.200	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.000	51.900	53.000	54.100	55.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200	9.800	10.000	10.200	10.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		2.100	0	0	0	0
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		600	700	700	800	900
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		400	5.000	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 49.800	-70.400	-67.700	-70.100	-72.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 49.800	-70.400	-67.700	-70.100	-72.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.22.0000 Einwohnerwesen**

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten - Erteilen von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
Produktverantwortung	Marion Hiller

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12	- Personalaufwendungen		152.800	147.600	150.800	154.100	157.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		34.800	38.400	39.200	40.000	40.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		78.900	71.500	73.000	74.500	76.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.100	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.000	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.700	15.000	15.300	15.700	16.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500	73.600	73.100	73.100	73.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		0	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		400	400	400	400	400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		400	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		300	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		227.700	223.100	225.800	229.100	232.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 139.700	-135.100	-137.800	-141.100	-144.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.400	0	0	0	0
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		21.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		173.400	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		173.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 152.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.22.0000 Einwohnerwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 291.700	-135.100	-137.800	-141.100	-144.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.22.0000 Einwohnerwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.700	223.100	225.800	229.100	232.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		34.800	38.400	39.200	40.000	40.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		78.900	71.500	73.000	74.500	76.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.100	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.000	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.700	15.000	15.300	15.700	16.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		0	400	400	400	400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		400	400	400	400	400
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		400	100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		300	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 139.700	-135.100	-137.800	-141.100	-144.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 139.700	-135.100	-137.800	-141.100	-144.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0000 Personenstandswesen****Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Eheanmeldungen und -schließungen sowie Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Produktverantwortung	Marion Hiller

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.200	12.500	12.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		12.200	12.500	12.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.200	12.500	12.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen		82.000	125.700	128.500	131.400	134.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		27.200	29.500	30.100	30.800	31.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		32.600	63.600	64.900	66.200	67.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.700	10.600	10.900	11.200	11.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.000	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		400	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.850	1.450	1.450	1.450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		400	450	450	450	450
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		500	600	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.100	131.550	131.950	134.850	137.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 74.900	-119.050	-119.950	-123.850	-126.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen		53.300	0	0	0	0
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		53.300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		54.100	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 76.000	-119.050	-119.950	-123.850	-126.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.200	12.500	12.000	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		12.200	12.500	12.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.100	131.550	131.950	134.850	137.850
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		27.200	29.500	30.100	30.800	31.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		32.600	63.600	64.900	66.200	67.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.700	10.600	10.900	11.200	11.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.000	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		400	450	450	450	450
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		500	600	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 74.900	-119.050	-119.950	-123.850	-126.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 74.900	-119.050	-119.950	-123.850	-126.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten**

Produkt	12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten
Produktgruppe	12.25 Sozialversicherung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten als Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung - Beratung und Hilfestellung bei Sozialleistungen - Erstellung von Schwerbehinderten- und Parkausweisen sowie Landesfamilienpässen
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		51.400	49.200	50.300	51.400	52.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		39.500	37.800	38.600	39.400	40.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	100	100	100	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		600	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	800	800	800	800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		150	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.750	50.800	51.900	53.000	54.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.650	-50.700	-51.800	-52.900	-54.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.000	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		17.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 69.650	-50.700	-51.800	-52.900	-54.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.25.0000 Renten- und Sozialangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.750	50.800	51.900	53.000	54.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		39.500	37.800	38.600	39.400	40.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	100	100	100	100
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		600	700	700	700	700
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		150	100	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 52.650	-50.700	-51.800	-52.900	-54.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 52.650	-50.700	-51.800	-52.900	-54.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.60.0000 Brandschutz**

Produkt	12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte
Produktverantwortung	Andreas Schneider

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.900	18.100	23.000	25.400	25.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.900	18.100	23.000	25.400	25.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.400	26.200	26.200	27.000	27.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.400	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	7.300	7.300	8.100	8.100
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		59.800	72.800	77.700	80.900	80.900
12	- Personalaufwendungen		59.000	90.500	63.100	64.700	66.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		45.600	69.700	48.300	49.400	50.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	6.200	4.400	4.600	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.800	14.600	10.400	10.700	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		252.100	224.700	205.000	205.400	205.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		80.100	31.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	6.800	6.900	7.100	7.300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	12.500	12.700	12.900	13.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	700	700	700	700
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 42511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42512000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42513000	Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42711000	Betriebs-, Verbrauchsmittel		30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			186.700	170.100	184.400	183.800	183.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		186.700	170.100	184.400	183.800	183.500
17	- Transferaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.500	67.300	67.300	67.300	67.300
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		300	500	500	500	500
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	500	500	500	500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			545.300	566.600	533.800	535.200	536.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 485.500	-493.800	-456.100	-454.300	-456.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			25.700	26.300	27.000	27.700	28.400
	+ • 38110003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		25.700	26.300	27.000	27.700	28.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			344.700	353.000	361.500	370.300	379.300
	- • 48110002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 48110003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		329.600	337.800	346.200	354.900	363.800
	- • 48110004	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23	- kalkulatorische Kosten			43.600	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 49999999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		43.600	25.500	25.500	25.500	25.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 362.600	-352.200	-360.000	-368.100	-376.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 848.100	-846.000	-816.100	-822.400	-832.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.60.0000 Brandschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		37.900	54.700	54.700	55.500	55.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.400	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	7.300	7.300	8.100	8.100
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	900	900	900	900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		358.600	396.500	349.400	351.400	353.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		45.600	69.700	48.300	49.400	50.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	6.200	4.400	4.600	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.800	14.600	10.400	10.700	11.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		80.100	31.500	11.500	11.500	11.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	6.800	6.900	7.100	7.300
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	12.500	12.700	12.900	13.100
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	700	700	700	700
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Benzin		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72512000 Haltung von Fahrzeugen - Steuern und Versicherung		0	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72513000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Reparaturkosten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74311000	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		300	500	500	500	500
-	• 74312000	Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74314000	Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		200	200	200	200	200
-	• 74316000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		200	500	500	500	500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 320.700	-341.800	-294.700	-295.900	-297.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.000	95.800	187.000	13.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		84.000	95.800	187.000	13.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	10.000	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			84.000	105.800	187.000	13.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	275.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	275.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			405.000	613.800	530.000	20.000	20.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		405.000	300.000	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	313.800	530.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			405.000	888.800	530.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 321.000	-783.000	-343.000	-7.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 641.700	-1.124.800	-637.700	-302.900	-317.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.80.0000 Katastrophenschutz**

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Schutz der Zivilbevölkerung
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	10.700	11.100	11.500	11.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.400	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		40.000	100.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.000	110.700	61.100	61.500	61.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.000	-110.700	-61.100	-61.500	-61.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.000	-110.700	-61.100	-61.500	-61.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**12.80.0000 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000	110.700	61.100	61.500	61.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		40.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.000	-110.700	-61.100	-61.500	-61.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 40.000	-110.700	-61.100	-61.500	-61.900

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 21.10.0101 Grundschule Grunbach
- 21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach
- 21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten
- 21.10.0104 Grundschule Geradstetten
- 21.10.0400 Realschule Remshalden
- 21.40.0100 Schülerbeförderung
- 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
- 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.20.0000 Kommunale Museen
- 26.20.0000 Musikpflege
- 26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf
- 27.10.0000 Volkshochschule
- 27.20.0000 Bibliothek
- 28.10.0200 Eigene Veranstaltungen
- 28.10.0300 Kulturinformation Veranstaltungskalender
- 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen
- 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
in der Anschlussunterbringung
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschlich Arbeit an Schulen
- 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus
- 36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
- 36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.719.400	2.966.600	2.902.600	2.938.000	2.952.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		172.900	168.300	183.000	193.900	193.900
4	+ Sonstige Transfererträge		400.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		854.200	1.067.800	1.098.900	1.117.700	1.138.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		252.100	300.000	280.000	308.300	298.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.300	19.000	19.000	19.000	19.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		53.200	53.200	53.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.496.100	4.574.900	4.536.700	4.576.900	4.601.100
12	- Personalaufwendungen		6.058.500	6.550.100	6.591.800	6.740.900	6.893.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.826.700	2.012.300	1.877.100	1.989.200	1.969.100
15	- Abschreibungen		804.000	781.500	917.200	1.035.100	1.032.300
17	- Transferaufwendungen		1.497.400	1.559.100	2.194.100	2.589.100	1.704.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.850	305.150	344.950	343.850	344.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.460.450	11.208.150	11.925.150	12.698.150	11.942.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.964.350	-6.633.250	-7.388.450	-8.121.250	-7.341.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.751.900	691.300	708.300	725.800	743.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.663.800	1.805.500	1.823.100	1.871.600	1.890.800
23	- kalkulatorische Kosten		1.231.100	719.300	719.300	719.300	719.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.143.000	-1.833.500	-1.834.100	-1.865.100	-1.866.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.107.350	-8.466.750	-9.222.550	-9.986.350	-9.207.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.270.000	4.353.400	4.300.500	4.383.000	4.407.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.656.450	10.426.650	11.007.950	11.663.050	10.910.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.386.450	-6.073.250	-6.707.450	-7.280.050	-6.503.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		461.000	351.000	1.262.000	852.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		461.000	351.000	1.262.000	852.600	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		949.600	6.718.756	5.420.888	464.733	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		138.500	148.300	140.700	138.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		26.000	32.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.114.100	6.899.056	5.561.588	603.233	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 653.100	-6.548.056	-4.299.588	249.367	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.039.550	-12.621.306	-11.007.038	-7.030.683	-6.503.150

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Grunbach										
Maßnahme: 001-Grundschule Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Grunbach										
Maßnahme: 002-BHKW Grundschule Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Grunbach										
Maßnahme: 901-Grundschule Grunbach - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0	28.000	28.000	28.000	21.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.000	0	0	28.000	28.000	28.000	21.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	77.000	0	0	28.000	28.000	28.000	21.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	2.200	8.300	35.000	35.000	35.000	35.000	0	-2.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	105.000	2.200	8.300	35.000	35.000	35.000	35.000	0	-2.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	105.000	2.200	8.300	35.000	35.000	35.000	35.000	0	-2.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.000	-2.200	-8.300	- 7.000	-7.000	-7.000	-14.000	0	2.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000	2.200	8.300	35.000	35.000	35.000	35.000	0	-2.200

21100101 Grundschule Grunbach 901 Grundschule Grunbach - Medienentwicklung DigitalPakt Schule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | 2022: Digitalisierung von 8 Räumen

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0103-Grundschulbetreuung Geradstetten										
Maßnahme: 001-Grundschulbetreuung Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	

21100103 Grundschulbetreuung Geradstetten 001 Grundschulbetreuung Geradstetten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Ausstattung neuer Raum

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Geradstetten										
Maßnahme: 001-Grundschule Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200	0	0	0	2.200	2.200	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.200	0	0	0	2.200	2.200	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200	0	28.000	0	2.200	2.200	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200	0	-28.000	0	-2.200	-2.200	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200	0	28.000	0	2.200	2.200	0	0	

21100104 Grundschule Geradstetten 001 Grundschule Geradstetten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Beschaffung Brandschutztische für Flure
-------	---

21100104 Grundschule Geradstetten 001 Grundschule Geradstetten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2020: Sanierung Mehrzwecksaal - Planungsrate
-------	--

21100104 Grundschule Geradstetten 001 Grundschule Geradstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2020: Untersuchungen Hof aufgrund von Senkungen
-------	---

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2022

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Geradstetten										
Maßnahme: 002-Grundschule Geradstetten - Ausbau Ganztagesbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0

21100104 Grundschule Geradstetten 002 Grundschule Geradstetten - Ausbau Ganztagesbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2020: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Geradstetten										
Maßnahme: 501-Planung Ausbau 3-Zügigkeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Geradstetten										
Maßnahme: 901-Grundschule Geradstetten - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.300	0	0	23.500	23.500	23.500	17.300	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	64.300	0	0	23.500	23.500	23.500	17.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	64.300	0	0	23.500	23.500	23.500	17.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	1.500	6.600	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	90.000	1.500	6.600	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	1.500	6.600	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.700	-1.500	-6.600	- 6.000	-6.000	-6.000	-12.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	1.500	6.600	29.500	29.500	29.500	29.500	0	0

21100104 Grundschule Geradstetten 901 Grundschule Geradstetten - Medienentwicklung DigitalPakt Schule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2022: Digitalisierung von 5 Räumen
-------	------------------------------------

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0400-Realschule Remshalden										
Maßnahme: 001-Realschule Remshalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0400-Realschule Remshalden										
Maßnahme: 002-Realschule Remshalden Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2022

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0400-Realschule Remshalden										
Maßnahme: 003-Umbau früheres Hauptschulgebäude zu Realschule Remshalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0400-Realschule Remshalden										
Maßnahme: 502-Wetterschutz Pausenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.10.0400-Realschule Remshalden										
Maßnahme: 901-Realschule Remshalden - Medienentwicklung DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.300	0	0	59.500	59.500	59.500	44.300	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	163.300	0	0	59.500	59.500	59.500	44.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	163.300	0	0	59.500	59.500	59.500	44.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.000	0	18.500	74.000	74.000	74.000	74.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	222.000	0	18.500	74.000	74.000	74.000	74.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	222.000	0	18.500	74.000	74.000	74.000	74.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.700	0	-18.500	- 14.500	-14.500	-14.500	-29.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	222.000	0	18.500	74.000	74.000	74.000	74.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen										
Maßnahme: 001-Museum Grunbach - Fassade und Dachsanierung obere Kelter (Ausstellung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	109.000	200.000	0	301.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	410.000	109.000	200.000	0	301.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	410.000	109.000	200.000	0	301.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-410.000	-109.000	-200.000	0	-301.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	410.000	109.000	200.000	0	301.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

25200000 Kommunale Museen 001 Museum Grunbach - Fassade und Dachsanierung obere Kelter (Ausstellung) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Mehrkosten erläutert in der TA-Sitzung am 08.11.2021 (Vorberatung Investitionsprogramm)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen										
Maßnahme: 002-Museum Grunbach - Dachsanierung mittlere Kelter (Archiv) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften										
Maßnahme: 001-Kirchliche Angelegenheiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 001 Kirchliche Angelegenheiten 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss für Kirchturmsanierung Buoch aufgrund vertraglicher Verpflichtungen. 2020 Restzahlung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen										
Maßnahme: 002-Alfred-Klinge-Strasse 37 EnEV Ersatzmaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	-15.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	

31400700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 002 Alfred-Klinge-Strasse 37 EnEV Ersatzmaßnahme 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Solaranlage, rechtliche Notwendigkeit GEG

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 001-Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 002-Kindergarten Jahnstraße 12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.100	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.100	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.100	0	0	0	

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2022

Investitionsprogramm

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 002 Kindergarten Jahnstraße 12 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Kinderwerkbank

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 003-Kindergarten Lehenstraße 19 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 003 Kindergarten Lehenstraße 19 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Treppe für Galerie

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 006-Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 007-Kindergarten (ev.) Paul-Gerhardt-Haus, Wiesenstraße 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000	13.000	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	5.000	13.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	13.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-13.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	13.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 041-Kindergarten Rohrbronn, Hößlinswarter Weg 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 041 Kindergarten Rohrbronn, Hößlinswarter Weg 11 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Anschaffung Mobiliar für zusätzliche Gruppe

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 109-Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	787.800	0	0	0	0	338.800	449.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	449.000	0	0	0	0	0	449.000	0	0
	• 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund - 5. BundesInvG zur Kinderbetreuungsfinanzierung	338.800	0	0	0	0	338.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	787.800	0	0	0	0	338.800	449.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.229.734	701.287	0	425.000	2.865.243	2.417.781	245.423	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.229.734	701.287	0	425.000	2.865.243	2.417.781	245.423	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.229.734	701.287	0	425.000	2.865.243	2.417.781	245.423	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.441.934	-701.287	0	-425.000	-2.865.243	-2.078.981	203.577	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	26.600	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	26.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.229.734	701.287	0	451.600	2.865.243	2.417.781	245.423	0	0

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 109 Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz Bundesförderung effiziente Gebäude - Programm 464

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 109 Neubau Kindertagesstätte Lilienstraße 78710000 HochbaumaßnahmenNotiz auf Basis Hochrechnung Kostenschätzung vom 08.11.2021 durch albrings & Müller
4-gruppige Kindertagesstätte - 2 U3-Gruppen und 2 Ü3-Gruppen

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 113-Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.000	0	0	350.000	240.000	812.200	321.000	0	-409.200
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	803.300	0	0	300.000	200.000	335.800	267.500	0	0
	• 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund - 5. BundesInvG zur Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	0	0	0	409.200	0	0	-409.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.700	0	0	50.000	40.000	67.200	53.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	964.000	0	0	350.000	240.000	812.200	321.000	0	-409.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.295.012	783.582	0	497.600	3.389.013	2.903.107	219.310	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.295.012	783.582	0	497.600	3.389.013	2.903.107	219.310	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.295.012	783.582	0	497.600	3.389.013	2.903.107	219.310	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.331.012	-783.582	0	- 147.600	-3.149.013	-2.090.907	101.690	0	-409.200
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	26.600	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	26.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.295.012	783.582	0	524.200	3.389.013	2.903.107	219.310	0	0

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 113 Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Städtebauförderungsprogramm Soziale Integration im Quartier (SIQ) - bewilligte Zuwendung des Bundes 667.500 € zuzüglich Aufstockungsantrag vom 28.10.2021 über insg. 163.000 € - Anteil Bund voraussichtlich 135.800 € in 2023
-------	--

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 113 Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Städtebauförderprogramm Soziale Integration im Quartier (SIQ) - bewilligte Zuwendung des Landes: 133.500 € zuzüglich Aufstockungsantrag vom 28.10.2021 über insg. 163.000 € - Anteil Land voraussichtlich 27.200 € in 2023
-------	--

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 113 Neubau Kindertagesstätte Wilhelm-Enßle-Straße 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	auf Basis Hochrechnung Kostenschätzung vom 08.11.2021 durch albrings & Müller KiTa: 3 U3-Gruppen und 2 Ü3-Gruppen Familienzentrum und Grundschulbetreuung
-------	---

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 505-Kindergarten Blumenstraße 13, SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 506-Kindergarten Ernst-Heinkel-Str. 19/1, SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 511-Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17, SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.466	8.000	15.000	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	12.466	8.000	15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.466	8.000	15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.466	- 8.000	-15.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.466	8.000	15.000	0	0	0	

36500101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen 511 Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17, SG Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sonnenschirm und 2 Sonnensegel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0101-Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen										
Maßnahme: 531-Kindergarten Buoch, Stufenstraße 12, SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0201-Kindertagespflege einschl. Vermittlung										
Maßnahme: 011-TigeR Fronäckerstraße 30 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.50.0201-Kindertagespflege einschl. Vermittlung										
Maßnahme: 502-TigeR Ernst-Heinkel-Str. 19, SG Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	

36500201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung 502 TigeR Ernst-Heinkel-Str. 19, SG Hochbau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

Markise

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0101 Grundschule Grunbach**

Produkt	21.10.0101 Grundschule Grunbach
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Grunbach Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.500	34.200	35.600	35.600	35.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		34.500	34.200	35.600	35.600	35.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		51.500	56.500	57.900	57.900	57.900
12	- Personalaufwendungen		203.200	202.300	207.900	218.500	229.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		156.400	156.100	159.300	167.300	175.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		14.300	13.800	14.500	15.300	16.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.500	32.400	34.100	35.900	37.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.800	144.500	134.800	135.200	135.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130		0	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		5.000	0	0	0	0
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130		81.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42329999 Leasing - IuK OE 1130		0	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		41.900	11.200	11.300	11.500	11.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		41.400	17.900	17.900	18.100	18.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		30.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		4.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42713101 Lehrer-, Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 42713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	0	0	0
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		24.400	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Abschreibungen		126.400	120.600	124.400	124.300	123.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		126.400	120.600	124.400	124.300	123.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.100	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44311999 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - luK OE 1130		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - luK OE 1130		0	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44319999 Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		6.900	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		653.500	494.200	493.900	504.800	515.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 602.000	-437.700	-436.000	-446.900	-457.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.286.700	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		1.286.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		565.400	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		16.400	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		57.000	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		492.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		176.500	103.100	103.100	103.100	103.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		176.500	103.100	103.100	103.100	103.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		544.800	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0101 Grundschule Grunbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 57.200	-540.800	-539.100	-550.000	-560.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		17.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300	300	300	300
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.100	373.600	369.500	380.500	392.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		156.400	156.100	159.300	167.300	175.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		14.300	13.800	14.500	15.300	16.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.500	32.400	34.100	35.900	37.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - luK OE 1130		0	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		5.000	0	0	0	0
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - luK OE 1130		81.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 72329999 Leasing - luK OE 1130		0	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		41.900	11.200	11.300	11.500	11.700
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		41.400	17.900	17.900	18.100	18.300
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		30.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		4.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	0	0	0
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		24.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74311999 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - luK OE 1130		0	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 74312000		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften						
	-	• 74313999		0	6.200	6.200	6.200	6.200
		Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - LuK OE 1130						
	-	• 74316000		300	300	300	300	300
		Sonstige Geschäftsauszahlungen						
	-	• 74319999		6.900	0	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen IT-Ausstattung - LuK OE 1130						
	-	• 74410000		15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
		Betriebliche Steueraufwendungen						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 510.100	-351.300	-347.200	-358.200	-369.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000	28.000	28.000	21.000	0
	+	• 68100000		28.000	28.000	28.000	21.000	0
		Investitionszuweisungen vom Bund						
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		28.000	28.000	28.000	21.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.000	0	0	0
	-	• 78730000		0	80.000	0	0	0
		Sonstige Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	35.000	35.000	35.000	0
	-	• 78310000		35.000	35.000	35.000	35.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		35.000	115.000	35.000	35.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.000	-87.000	-7.000	-14.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 517.100	-438.300	-354.200	-372.200	-369.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach**

Produkt	21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	außerschulische Betreuung als kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ferienbetreuung
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		80.000	80.000	82.400	84.900	87.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.000	80.000	82.400	84.900	87.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		135.000	135.000	137.400	139.900	142.500
12	- Personalaufwendungen		290.100	277.100	283.000	289.000	295.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		221.800	209.100	213.300	217.600	222.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.800	17.500	17.900	18.300	18.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		49.500	46.300	47.300	48.300	49.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	43.900	42.400	42.400	42.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.300	2.800	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen		4.600	8.500	8.500	8.400	8.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.600	8.500	8.500	8.400	8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		347.800	340.200	344.600	350.500	356.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 212.800	-205.200	-207.200	-210.600	-213.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.100	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		6.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 220.700	-206.300	-208.300	-211.700	-215.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschulbetreuung Grunbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		135.000	135.000	137.400	139.900	142.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.000	80.000	82.400	84.900	87.500
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.200	331.700	336.100	342.100	348.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		221.800	209.100	213.300	217.600	222.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.800	17.500	17.900	18.300	18.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		49.500	46.300	47.300	48.300	49.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	300	400	500	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel		400	400	400	400	400
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.300	2.800	1.300	1.300	1.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 208.200	-196.700	-198.700	-202.200	-205.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 208.200	-196.700	-198.700	-202.200	-205.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten**

Produkt	21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	außerschulische Betreuung als kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten vor und nach dem Unterricht durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ferienbetreuung
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		65.000	65.000	67.000	69.000	71.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.000	65.000	67.000	69.000	71.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		107.000	107.000	109.000	111.000	113.100
12	- Personalaufwendungen		196.400	206.000	210.400	215.000	219.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		150.400	154.600	157.700	160.900	164.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.700	34.600	35.300	36.100	36.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.400	48.500	47.000	47.000	47.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		600	2.100	600	600	600
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130		0	11.600	11.600	11.600	11.600
15	- Abschreibungen		8.600	8.700	8.400	7.900	7.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.600	8.700	8.400	7.900	7.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		248.100	271.900	274.500	278.600	283.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 141.100	-164.900	-165.500	-167.600	-170.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.800	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		6.100	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		3.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		12.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		12.800	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 163.700	-172.400	-173.000	-175.100	-177.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		107.000	107.000	109.000	111.000	113.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.000	65.000	67.000	69.000	71.100
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.500	263.200	266.100	270.700	275.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		150.400	154.600	157.700	160.900	164.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.700	34.600	35.300	36.100	36.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	300	400	500	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		600	2.100	600	600	600
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130		0	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 132.500	-156.200	-157.100	-159.700	-162.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-2.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0103 Grundschulbetreuung Geradstetten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 132.500	-158.200	-157.100	-159.700	-162.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0104 Grundschule Geradstetten**

Produkt	21.10.0104 Grundschule Geradstetten
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Geradstetten Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.300	38.400	39.500	39.500	39.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36.300	38.400	39.500	39.500	39.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	7.900	7.900	8.000	8.000
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	800	800	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		36.600	54.900	56.000	56.100	56.100
12	- Personalaufwendungen		135.800	144.400	147.400	150.500	153.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		104.400	111.800	114.100	116.400	118.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.800	9.900	10.100	10.400	10.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		21.600	22.700	23.200	23.700	24.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.500	98.100	98.000	98.400	98.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		29.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - luK OE 1130		0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		500	0	0	0	0
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - luK OE 1130		26.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 42329999 Leasing - luK OE 1130		0	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		17.300	6.900	7.000	7.200	7.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		8.000	8.600	8.600	8.800	9.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		6.600	6.200	6.400	6.400	6.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		1.100	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	500	0	0	0
	- • 42713101 Lehrer-, Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 42713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
15	- Abschreibungen		126.600	127.400	128.800	122.400	122.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		126.600	127.400	128.800	122.400	122.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44311999 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - luK OE 1130		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - luK OE 1130		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44319999 Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		1.300	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		406.800	391.300	395.600	392.700	396.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 370.200	-336.400	-339.600	-336.600	-340.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		22.700	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		22.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		876.400	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		10.000	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		44.000	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		771.300	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		51.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		199.500	116.600	116.600	116.600	116.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		199.500	116.600	116.600	116.600	116.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0104 Grundschule Geradstetten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.053.200	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.423.400	-453.000	-456.200	-453.200	-456.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	16.500	16.500	16.600	16.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	800	800	900	900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.200	263.900	266.800	270.300	273.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		104.400	111.800	114.100	116.400	118.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.800	9.900	10.100	10.400	10.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		21.600	22.700	23.200	23.700	24.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		29.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - luK OE 1130		0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		500	0	0	0	0
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - luK OE 1130		26.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 72329999 Leasing - luK OE 1130		0	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		17.300	6.900	7.000	7.200	7.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		8.000	8.600	8.600	8.800	9.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		6.600	6.200	6.400	6.400	6.400
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		1.100	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		0	500	0	0	0
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74311999 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - luK OE 1130		0	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Geradstetten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 74312000		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften						
	-	• 74313999		0	1.400	1.400	1.400	1.400
		Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - LuK OE 1130						
	-	• 74316000		200	200	200	200	200
		Sonstige Geschäftsauszahlungen						
	-	• 74319999		1.300	0	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen IT-Ausstattung - LuK OE 1130						
	-	• 74410000		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		Betriebliche Steueraufwendungen						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 279.900	-247.400	-250.300	-253.700	-257.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.500	23.500	23.500	17.300	0
	+	• 68100000		23.500	23.500	23.500	17.300	0
		Investitionszuweisungen vom Bund						
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		23.500	23.500	23.500	17.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
	-	• 78710000		0	20.000	0	0	0
		Hochbaumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.500	31.700	31.700	29.500	0
	-	• 78310000		29.500	29.500	29.500	29.500	0
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						
	-	• 78312000		0	2.200	2.200	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		29.500	51.700	31.700	29.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.000	-28.200	-8.200	-12.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 285.900	-275.600	-258.500	-265.900	-257.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0400 Realschule Remshalden**

Produkt	21.10.0400 Realschule Remshalden
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Realschule Remshalden in Geradstetten</p> <p>Dies umfasst Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Mittagessen und -betreuung - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, an der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.</p> <p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Grunbach</p>
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

21.10.0400 Realschule Remshalden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		491.200	521.200	521.200	521.200	521.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		477.000	507.000	507.000	507.000	507.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		83.900	77.500	80.400	80.400	80.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		83.900	77.500	80.400	80.400	80.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.800	14.900	14.900	14.900	24.800
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.100	1.100	1.100	1.100	11.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	800	800	800	800
	+ • 34610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ganztageskonzeption light		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		589.900	613.600	616.500	616.500	626.400
12	- Personalaufwendungen		184.900	202.500	206.600	210.900	215.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		148.600	163.400	166.700	170.100	173.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.000	29.800	30.400	31.100	31.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506.200	359.500	362.200	364.900	367.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - IuK OE 1130		0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.200	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule Remshalden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		500	0	0	0	0
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - luK OE 1130		53.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42329999 Leasing - luK OE 1130		0	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		48.400	22.400	22.500	22.700	22.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		29.800	15.900	15.900	16.100	16.300
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		10.200	4.800	5.000	5.000	5.000
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		204.800	115.300	117.700	120.000	122.400
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		18.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		600	600	600	600	600
	- • 42713101 Lehrer-, Schülerbücherei		400	400	400	400	400
	- • 42713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 42750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		17.300	12.900	12.900	12.900	12.900
15	- Abschreibungen		321.600	302.800	306.400	306.200	303.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		321.600	302.800	306.400	306.200	303.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311999 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf - luK OE 1130		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313999 Geschäftsaufwendungen Post- und Telekommunikationsgebühren - luK OE 1130		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44319999 Geschäftsaufwendungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		1.200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.051.200	907.300	917.700	924.500	929.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 461.300	-293.700	-301.200	-308.000	-302.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		686.000	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		686.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.10.0400 Realschule Remshalden**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.011.000	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		27.700	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		77.100	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		862.000	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		44.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		514.900	300.900	300.900	300.900	300.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		514.900	300.900	300.900	300.900	300.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 839.900	-300.900	-300.900	-300.900	-300.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.301.200	-594.600	-602.100	-608.900	-603.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule Remshalden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		506.000	536.100	536.100	536.100	546.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		477.000	507.000	507.000	507.000	507.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	500	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		1.100	1.100	1.100	1.100	11.000
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	800	800	800	800
	+ • 64610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ganztageskonzeption light		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		729.600	604.500	611.300	618.300	625.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		148.600	163.400	166.700	170.100	173.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.000	29.800	30.400	31.100	31.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72219999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - luK OE 1130		0	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		500	0	0	0	0
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - luK OE 1130		53.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 72329999 Leasing - luK OE 1130		0	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		48.400	22.400	22.500	22.700	22.900
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		29.800	15.900	15.900	16.100	16.300
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		10.200	4.800	5.000	5.000	5.000
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		204.800	115.300	117.700	120.000	122.400
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		18.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		600	600	600	600	600
	- • 72713101 Lehrer-, Schülerbücherei		400	400	400	400	400
	- • 72713102 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel		800	800	800	800	800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 72750000 Lernmittel - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule Remshalden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 72919999	Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130		17.300	12.900	12.900	12.900	12.900
-	• 74311000	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74311999	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf - IuK OE 1130		0	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 74312000	Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74313999	Geschäftsauszahlungen Post- und Telekommunikationsgebühren - IuK OE 1130		0	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 74314000	Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
-	• 74316000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74319999	Geschäftsauszahlungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130		1.200	0	0	0	0
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 223.600	-68.400	-75.200	-82.200	-79.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			59.500	59.500	59.500	44.300	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		59.500	59.500	59.500	44.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			59.500	59.500	59.500	44.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	30.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			74.000	74.000	74.000	74.000	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		74.000	74.000	74.000	74.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			74.000	104.000	74.000	74.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 14.500	-44.500	-14.500	-29.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 238.100	-112.900	-89.700	-111.900	-79.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Produktverantwortung	Marion Hiller

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen		4.000	2.500	2.800	3.100	3.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	600	700	800	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	300	400	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.500	7.000	7.300	7.600	7.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.000	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.300	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		10.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.300	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.500	7.000	7.300	7.600	7.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.300	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	600	700	800	900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.000	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.000	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler**

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

Kurzbeschreibung	finanzielle Bezuschussung pro Schüler für stattfindende Schullandaufenthalte, Schüleraustauschprogramme und Ähnliches
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Produkt	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Schulkosten auswärtiger Schulträgergemeinden
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**25.20.0000 Kommunale Museen****Produkt** 25.20.0000 Kommunale Museen**Produktgruppe** 25.20 Kommunale Museen**Produktbereich** 25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Museum Remshalden in Grunbach - Betrieb erfolgt durch den Museumsverein e.V. als Förderverein Museum im Hirsch in Buoch in Trägerschaft des Heimatverein Buoch e.V. durch finanzielle Unterstützung
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.000	5.900	6.500	7.100	7.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	500	600	700	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	32.500	26.700	30.100	27.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	5.900	6.000	6.200	6.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	1.400	1.600	1.800	2.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	300	300	300	300
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	600	600	600	600
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	11.200	6.500	9.500	6.900
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	300	300	300	300
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Abschreibungen		3.100	3.600	4.600	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.100	3.600	4.600	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.500	47.200	43.000	46.900	45.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.500	-47.200	-43.000	-46.900	-45.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.400	45.500	46.700	47.900	49.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**25.20.0000 Kommunale Museen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		41.300	42.300	43.400	44.500	45.600
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	600	600	600	600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.000	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 45.400	-46.100	-47.300	-48.500	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 67.900	-93.300	-90.300	-95.400	-95.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.400	43.600	38.400	42.400	40.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	500	600	700	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500	200	300	400	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	5.900	6.000	6.200	6.400
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	1.400	1.600	1.800	2.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	300	300	300	300
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	600	600	600	600
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	11.200	6.500	9.500	6.900
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	300	300	300	300
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		6.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 19.400	-43.600	-38.400	-42.400	-40.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	301.000	100.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	301.000	100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	301.000	100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-301.000	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.400	-344.600	-138.400	-42.400	-40.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**26.20.0000 Musikpflege**

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	finanzielle Förderung der Musikvereine in Remshalden und Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter durch Bereitstellung eines Bechstein-Flügels
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		138.200	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		1.000	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		76.000	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		61.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 138.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 145.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.20.0000 Musikpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf****Produkt** 26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf**Produktgruppe** 26.30 Musikschulen**Produktbereich** 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und anteilige Kostenübernahme für die Jugendmusikschule Schorndorf
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		59.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		59.700	65.000	65.000	65.000	65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.700	65.000	65.000	65.000	65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**26.30.0000 Jugendmusikschule Schorndorf**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		59.700	65.000	65.000	65.000	65.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 59.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 59.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**27.10.0000 Volkshochschule**

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Leistung eines finanziellen Beitrags
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.400	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		90.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 90.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 108.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**27.10.0000 Volkshochschule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**27.20.0000 Bibliothek**

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Bibliothek in Geradstetten einschl. der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie zum Beispiel ErLesenes, Bücherflohmarkt oder Heiß auf Lesen
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
12	- Personalaufwendungen		126.000	123.200	126.000	128.800	131.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		97.200	92.600	94.500	96.400	98.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		20.800	19.500	19.900	20.300	20.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.900	59.800	60.700	61.000	65.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		2.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42319999 Mieten und Pachten - luK OE 1130		0	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	9.200	9.400	9.600	12.800
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	12.000	12.600	12.600	13.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		16.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**27.20.0000 Bibliothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		1.200	50	50	50	50
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		0	50	50	50	50
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		159.100	192.100	195.800	198.900	205.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 145.800	-178.800	-182.500	-185.600	-192.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		104.900	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		800	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		35.900	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		68.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 107.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 253.100	-180.200	-183.900	-187.000	-194.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.000	185.000	188.700	191.800	198.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		97.200	92.600	94.500	96.400	98.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		20.800	19.500	19.900	20.300	20.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	300	400	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		2.000	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130		0	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	9.200	9.400	9.600	12.800
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	12.000	12.600	12.600	13.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		16.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		1.200	50	50	50	50
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		0	50	50	50	50
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 139.500	-172.500	-176.200	-179.300	-186.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 139.500	-172.500	-176.200	-179.300	-186.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**28.10.0200 Eigene Veranstaltungen****Produkt** 28.10.0200 Eigene Veranstaltungen**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

28.10.0200 Eigene Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	26.000	6.000	26.000	6.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	26.000	6.000	26.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	32.400	12.400	32.400	12.400
12	- Personalaufwendungen		70.600	69.300	73.000	76.700	80.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	7.200	7.600	8.000	8.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		54.100	44.400	45.600	46.800	48.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	3.600	4.000	4.400	4.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.400	4.000	4.600	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.800	9.900	10.600	11.300	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	800	1.200	1.600	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.800	90.300	38.800	83.300	38.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	0	1.000	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		78.500	89.000	38.500	82.000	38.500
15	- Abschreibungen		0	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		0	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		152.200	165.750	117.950	166.150	125.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 151.800	-133.350	-105.550	-133.750	-112.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**28.10.0200 Eigene Veranstaltungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		30.800	31.400	32.000	32.600	33.300
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		30.800	31.400	32.000	32.600	33.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		439.800	457.000	444.400	461.800	449.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		27.600	42.400	27.400	42.400	27.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		111.700	113.900	116.100	118.300	120.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		290.600	290.600	290.600	290.600	290.600
23	- kalkulatorische Kosten		600	400	400	400	400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		600	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 409.600	-426.000	-412.800	-429.600	-416.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 561.400	-559.350	-518.350	-563.350	-529.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		400	32.400	12.400	32.400	12.400
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	26.000	6.000	26.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.200	165.050	117.250	165.450	124.650
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	7.200	7.600	8.000	8.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		54.100	44.400	45.600	46.800	48.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	3.600	4.000	4.400	4.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.400	4.000	4.600	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.800	9.900	10.600	11.300	12.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	800	1.200	1.600	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	0	1.000	0
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		78.500	89.000	38.500	82.000	38.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		0	50	50	50	50
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 151.800	-132.650	-104.850	-133.050	-112.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 151.800	-132.650	-104.850	-133.050	-112.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**28.10.0300 Kulturinformation Veranstaltungskalender****Produkt** 28.10.0300 Kulturinformation Veranstaltungskalender**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
Produktverantwortung	Christina Vetter

28.10.0300 Kulturinformation Veranstaltungskalender

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		1.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften****Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.000	5.900	6.500	7.100	7.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	600	700	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	300	400	500
15	- Abschreibungen		3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.100	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen		22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.400	30.200	30.800	31.400	32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 28.400	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.800	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		14.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	600	600	600	600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.000	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.800	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.200	-30.800	-31.400	-32.000	-32.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.300	28.900	29.500	30.100	30.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	500	600	700	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	300	400	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 25.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 25.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen****Produkt** 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen und Wohnungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		124.700	133.000	133.000	141.200	141.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		79.100	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	84.100	84.100	91.600	91.600
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	25.500	25.500	26.200	26.200
	+ • 34610001 Dienstleistungspauschale Seniorenwohnungen		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 34610002 Nebenkosten Seniorenwohnungen		22.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		124.800	133.100	133.100	141.300	141.300
12	- Personalaufwendungen		31.700	31.800	32.800	33.800	34.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		24.400	24.400	25.000	25.600	26.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	70.300	72.700	81.800	75.100
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	100	200	300	400
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	300	300	300	300
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	44.100	46.400	55.400	48.600
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
17	- Transferaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	800	800	800	800
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.400	103.100	106.500	116.600	110.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		72.400	30.000	26.600	24.700	30.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		72.400	30.000	26.600	24.700	30.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		124.800	133.100	133.100	141.300	141.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		79.100	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	84.100	84.100	91.600	91.600
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	25.500	25.500	26.200	26.200
	+ • 64610001 Dienstleistungspauschale Seniorenwohnungen		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 64610002 Nebenkosten Seniorenwohnungen		22.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.400	103.100	106.500	116.600	110.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		24.400	24.400	25.000	25.600	26.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	100	200	300	400
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	300	300	300	300
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	44.100	46.400	55.400	48.600
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	200	200	200	200
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		72.400	30.000	26.600	24.700	30.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		72.400	30.000	26.600	24.700	30.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

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

Kurzbeschreibung	Notunterkünfte für Obdachlose
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		18.300	16.300	16.800	17.300	17.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		14.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.300	16.300	16.800	17.300	17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		81.700	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		81.700	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100.000	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.300	16.300	16.800	17.300	17.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		14.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		81.700	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		81.700	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen****Produkt** 31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Anschlussunterbringung
Produktverantwortung	Melanie Moure Diz

31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge		400.000	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz		400.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	356.600	368.400	368.400	368.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	356.600	368.400	368.400	368.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400.000	356.600	368.400	368.400	368.400
12	- Personalaufwendungen		100.800	93.100	95.100	97.200	99.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		77.700	71.800	73.300	74.800	76.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.200	15.000	15.300	15.700	16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500	332.900	322.500	327.100	331.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	600	600	600	600
	- • 42310000 Mieten und Pachten		0	95.700	96.400	97.000	97.700
	- • 42312000 Nebenkosten angemietete Gebäude		0	123.700	112.100	115.500	118.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	11.200	11.400	11.800	12.200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	26.900	27.100	27.300	27.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	400	500	500	500
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		100	300	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	300	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	600	600	600	600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		130.400	426.900	418.700	425.400	432.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		269.600	-70.300	-50.300	-57.000	-63.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.800	0	0	0	0
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		20.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		68.700	69.400	71.100	72.900	74.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		200	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		800	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		67.700	69.400	71.100	72.900	74.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 47.900	-69.400	-71.100	-72.900	-74.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		221.700	-139.700	-121.400	-129.900	-138.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		400.000	356.600	368.400	368.400	368.400
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		400.000	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	356.600	368.400	368.400	368.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.300	426.600	418.200	424.900	431.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		77.700	71.800	73.300	74.800	76.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.200	15.000	15.300	15.700	16.100
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	600	600	600	600
	- • 72310000 Mieten und Pachten		0	95.700	96.400	97.000	97.700
	- • 72312000 Nebenkosten angemietete Gebäude		0	123.700	112.100	115.500	118.800
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	11.200	11.400	11.800	12.200
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	26.900	27.100	27.300	27.500
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	400	500	500	500
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		200	100	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.700	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		269.700	-70.000	-49.800	-56.500	-63.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	15.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		10.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	15.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		259.700	-85.000	-49.800	-56.500	-63.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen an: - DRK - Weißer Ring - Tagespflege Schorndorf und Fellbach - Förderverein Pflegeheim Remshalden und Winterbach
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		8.400	8.500	8.900	9.300	9.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17	- Transferaufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.900	8.500	8.900	9.300	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.900	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.900	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		27.500	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		13.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.800	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.900	8.500	8.900	9.300	9.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.900	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.900	-8.500	-8.900	-9.300	-9.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII****Produkt** 31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen		35.500	35.900	36.900	37.900	38.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.300	23.600	24.100	24.600	25.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.200	45.900	46.900	47.900	48.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.500	-40.200	-41.200	-42.200	-43.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200.000	205.000	210.100	215.400	220.800
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		200.000	205.000	210.100	215.400	220.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200.000	-205.000	-210.100	-215.400	-220.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 238.500	-245.200	-251.300	-257.600	-264.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.0800 Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.200	45.900	46.900	47.900	48.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.300	23.600	24.100	24.600	25.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 38.500	-40.200	-41.200	-42.200	-43.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 38.500	-40.200	-41.200	-42.200	-43.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung**

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktverantwortung	Christine Kullen

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		72.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		72.000	53.400	53.400	53.400	53.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		72.000	53.400	53.400	53.400	53.400
12	- Personalaufwendungen		70.900	94.500	96.700	98.900	101.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.300	72.500	74.000	75.500	77.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.300	15.900	16.300	16.700	17.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		140.700	164.300	166.500	168.700	171.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 68.700	-110.900	-113.100	-115.300	-117.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 118.700	-120.900	-123.100	-125.300	-127.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		72.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		72.000	53.400	53.400	53.400	53.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.700	164.300	166.500	168.700	171.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.700	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		50.300	72.500	74.000	75.500	77.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.300	15.900	16.300	16.700	17.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 68.700	-110.900	-113.100	-115.300	-117.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 68.700	-110.900	-113.100	-115.300	-117.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

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

Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune einschließlich Ferienbetreuung und Stadtranderholung
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.000	19.700	19.700	19.700	19.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.300	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.900	33.100	33.100	33.100	33.100
12	- Personalaufwendungen		67.900	58.300	60.200	62.100	64.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.000	44.800	45.900	47.000	48.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	3.900	4.300	4.700	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.300	9.600	10.000	10.400	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.100	29.600	23.600	19.100	19.100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		600	600	600	600	600
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.500	12.000	6.000	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		600	600	600	600	600
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		93.000	95.200	91.100	88.500	90.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 69.100	-62.100	-58.000	-55.400	-57.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		124.400	127.000	129.600	132.300	135.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		78.600	80.200	81.800	83.400	85.100
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		40.400	41.400	42.400	43.500	44.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 124.400	-127.000	-129.600	-132.300	-135.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 193.500	-189.100	-187.600	-187.700	-192.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		23.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.000	19.700	19.700	19.700	19.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.000	95.200	91.100	88.500	90.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.000	44.800	45.900	47.000	48.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	3.900	4.300	4.700	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.300	9.600	10.000	10.400	10.800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		600	600	600	600	600
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72713104 pädagogische Lebensmittel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.500	12.000	6.000	1.500	1.500
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		600	600	600	600	600
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		700	700	700	700	700
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 69.100	-62.100	-58.000	-55.400	-57.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 69.100	-62.100	-58.000	-55.400	-57.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen****Produkt** 36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 einschl. der Jugendsozialarbeit an den Schulen.
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
12	- Personalaufwendungen		8.400	8.400	9.000	9.600	10.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	800	1.000	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.500	163.500	167.500	172.500	177.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		151.000	160.000	164.000	169.000	174.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		150	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		164.050	173.200	177.800	183.400	189.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 130.450	-139.600	-144.200	-149.800	-155.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.700	22.200	22.700	23.200	23.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		21.700	22.200	22.700	23.200	23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.700	-22.200	-22.700	-23.200	-23.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 152.150	-161.800	-166.900	-173.000	-179.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0200 Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.050	173.200	177.800	183.400	189.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	800	1.000	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		151.000	160.000	164.000	169.000	174.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		150	200	200	200	200
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		100	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		900	900	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 130.450	-139.600	-144.200	-149.800	-155.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 130.450	-139.600	-144.200	-149.800	-155.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat**

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen im Rahmen des neu zu gründenden Jugendgemeinderats
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		25.000	24.800	25.400	26.000	26.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.100	9.100	7.100	9.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		0	7.000	9.000	7.000	9.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.000	31.900	34.500	33.100	35.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.000	-31.900	-34.500	-33.100	-35.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.000	-31.900	-34.500	-33.100	-35.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.000	31.900	34.500	33.100	35.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.300	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		0	7.000	9.000	7.000	9.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		7.000	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 32.000	-31.900	-34.500	-33.100	-35.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 32.000	-31.900	-34.500	-33.100	-35.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus**

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: - Aktivspielplatz - Jugendhaus Dazu gehören neben den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
Produktverantwortung	Gottfried Rommel

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		162.900	145.300	148.800	152.300	155.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		117.200	102.700	104.900	107.100	109.300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.100	8.900	9.100	9.300	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.200	22.100	22.700	23.300	23.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	28.700	29.000	29.400	29.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130		0	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	2.400	2.500	2.700	2.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	1.200	1.400	1.600	1.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	800	800	800	800
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	800	800	800	800
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		169.400	175.100	178.900	182.800	186.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 169.400	-175.100	-178.900	-182.800	-186.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 169.400	-175.100	-178.900	-182.800	-186.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.400	175.100	178.900	182.800	186.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		117.200	102.700	104.900	107.100	109.300
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.100	8.900	9.100	9.300	9.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.200	22.100	22.700	23.300	23.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	400	500	600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130		0	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	2.400	2.500	2.700	2.900
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	1.200	1.400	1.600	1.800
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	800	800	800	800
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	800	800	800	800
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 169.400	-175.100	-178.900	-182.800	-186.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 169.400	-175.100	-178.900	-182.800	-186.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.056.500	2.266.100	2.202.100	2.237.500	2.251.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.055.000	2.115.600	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	+ • 31410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - SG 1160		0	122.600	50.600	36.000	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	27.900	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.200	17.200	26.500	37.400	37.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.200	17.200	26.500	37.400	37.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		572.000	531.500	546.400	560.700	576.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400.000	360.000	371.200	382.900	393.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		172.000	171.500	175.200	177.800	183.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld		57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		33.300	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		53.200	53.200	53.200	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		53.200	53.200	53.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.797.700	2.942.000	2.902.200	2.909.600	2.939.200
12	- Personalaufwendungen		4.311.700	4.794.100	4.791.100	4.889.800	4.990.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		25.700	48.800	49.900	51.000	52.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.285.000	3.634.200	3.629.100	3.702.300	3.777.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.200	18.700	19.200	19.700	20.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		286.800	314.500	314.800	322.100	329.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		702.900	774.300	774.200	790.500	806.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.100	3.600	3.900	4.200	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		451.900	453.600	399.300	444.600	459.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		85.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		23.300	31.300	23.300	23.300	23.300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		78.500	39.300	55.300	62.300	64.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		37.300	20.200	36.900	42.700	44.300
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		22.500	11.300	14.800	17.300	16.800
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		17.400	28.900	41.400	81.000	88.700
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		13.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	16.100	16.900	16.900	17.800
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		30.000	30.000	28.200	15.600	15.600
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		59.000	61.000	64.000	67.000	70.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		68.000	58.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42910030 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1160		0	72.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		196.000	193.500	319.300	444.600	445.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		196.000	156.200	281.200	406.500	407.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	37.300	38.100	38.100	38.100
17	- Transferaufwendungen		1.225.000	1.280.000	1.915.000	2.310.000	1.425.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.225.000	1.280.000	1.915.000	2.310.000	1.425.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.700	93.400	93.400	92.900	90.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.000	19.800	19.800	19.800	17.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		1.400	1.400	1.400	900	900
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		53.300	61.200	61.200	61.200	61.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.261.300	6.814.600	7.518.100	8.181.900	7.410.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.463.600	-3.872.600	-4.615.900	-5.272.300	-4.471.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		704.900	659.900	676.300	693.200	710.500
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		61.100	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		643.800	659.900	676.300	693.200	710.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		841.000	860.500	879.600	899.200	919.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		45.900	46.600	46.600	46.600	46.600
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		167.600	171.100	174.600	178.100	181.700
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		611.200	626.500	642.100	658.200	674.600
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
23	- kalkulatorische Kosten		316.900	185.000	185.000	185.000	185.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		316.900	185.000	185.000	185.000	185.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 453.000	-385.600	-388.300	-391.000	-393.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.916.600	-4.258.200	-5.004.200	-5.663.300	-4.865.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500100
Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonstiger Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.979.000	2.238.200	2.200.600	2.236.000	2.250.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.979.000	2.115.600	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	+ • 31410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - SG 1160		0	122.600	50.600	36.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.979.000	2.246.200	2.208.600	2.244.000	2.258.000
12	- Personalaufwendungen		139.600	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		18.300	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.400	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		28.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		72.300	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	72.000	0	0	0
	- • 42910030 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1160		0	72.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		144.900	77.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.834.100	2.168.900	2.203.300	2.238.700	2.252.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.831.800	2.166.600	2.201.000	2.236.400	2.250.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500101
Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		87.000	85.000	87.600	87.600	90.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		87.000	85.000	87.600	87.600	90.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		104.400	102.400	105.000	105.000	107.600
12	- Personalaufwendungen		517.200	605.000	617.200	629.700	642.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		396.600	464.700	474.000	483.500	493.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		34.800	40.400	41.300	42.200	43.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		85.800	99.900	101.900	104.000	106.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	49.800	51.700	53.100	55.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		7.400	3.400	3.500	3.700	3.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		3.100	1.700	1.700	1.900	2.100
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		2.000	500	500	500	500
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	16.100	16.900	16.900	17.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		15.700	16.200	16.000	15.400	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.700	16.200	16.000	15.400	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	9.000	9.000	8.900	8.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.200	2.800	2.800	2.800	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500101
Kleinkindbetreuung (WEG), Schulstraße 29**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		582.300	680.000	693.900	707.100	721.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 477.900	-577.600	-588.900	-602.100	-613.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		64.000	65.600	67.200	68.900	70.600
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		64.000	65.600	67.200	68.900	70.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.400	74.100	75.800	77.600	79.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		64.000	65.600	67.200	68.900	70.600
23	- kalkulatorische Kosten		10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.600	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 496.500	-592.100	-603.500	-616.800	-628.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperatiom mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500102
Kindergarten Jahnstraße 12**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		67.000	62.000	63.900	65.800	67.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67.000	62.000	63.900	65.800	67.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		72.800	67.300	69.200	71.100	73.100
12	- Personalaufwendungen		363.300	358.300	365.600	373.100	380.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		279.100	275.300	280.900	286.600	292.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		24.200	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		60.000	59.200	60.400	61.700	63.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.400	32.400	32.900	32.900	33.600
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		19.600	10.200	10.300	10.500	10.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		2.000	1.000	700	0	0
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		2.800	1.300	1.000	500	0
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		400	400	400	400	400
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		1.400	700	700	700	700
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	400	400	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		300	300	300	300	300
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		5.800	6.000	6.000	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.800	6.000	6.000	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	9.200	9.200	9.100	8.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.200	2.800	2.800	2.800	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500102
Kindergarten Jahnstraße 12**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	0	0
-	• 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		423.300	405.900	413.700	420.900	428.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 350.500	-338.600	-344.500	-349.800	-355.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.600	39.600	40.600	41.600	42.600
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		38.600	39.600	40.600	41.600	42.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.800	68.200	69.600	71.000	72.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		38.600	39.600	40.600	41.600	42.600
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23	- kalkulatorische Kosten		10.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		10.500	6.100	6.100	6.100	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 38.700	-34.700	-35.100	-35.500	-35.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 389.200	-373.300	-379.600	-385.300	-391.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500103
Kindergarten Lehenstraße 19**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.000	18.000	18.600	19.200	19.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.000	18.000	18.600	19.200	19.800
12	- Personalaufwendungen		133.800	138.600	141.500	144.400	147.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		102.900	106.700	108.900	111.100	113.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		21.800	22.500	23.000	23.500	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	9.200	9.300	9.500	9.700
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		10.000	4.600	4.700	4.900	5.100
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	4.100	4.100	4.000	4.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		153.000	155.800	158.800	161.800	165.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500103
Kindergarten Lehenstraße 19**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 134.000	-137.800	-140.200	-142.600	-145.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.500	29.100	29.700	30.300	30.900
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
23	- kalkulatorische Kosten		600	400	400	400	400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		600	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.100	-29.500	-30.100	-30.700	-31.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 163.100	-167.300	-170.300	-173.300	-176.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500104
Kindergarten ab 6, Lehenstraße 19**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	11.000	11.400	12.200	12.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	11.000	11.400	12.200	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.000	11.000	11.400	12.200	12.200
12	- Personalaufwendungen		97.500	99.700	101.900	104.100	106.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.100	76.900	78.500	80.100	81.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.700	16.000	16.400	16.800	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	5.900	6.000	6.200	6.400
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		7.400	3.400	3.500	3.700	3.900
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		700	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		700	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.500	3.500	3.400	3.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	0	0
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		112.900	109.900	112.200	114.500	117.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500104
Kindergarten ab 6, Lehenstraße 19**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100.900	-98.900	-100.800	-102.300	-104.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.700	26.300	26.900	27.500	28.100
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		500	500	500	500	500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
23	- kalkulatorische Kosten		200	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.900	-26.400	-27.000	-27.600	-28.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 126.800	-125.300	-127.800	-129.900	-133.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500105
Kindergarten Blumenstraße 13**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.000	42.000	43.300	44.600	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.000	42.000	43.300	44.600	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.100	42.100	43.400	44.700	45.100
12	- Personalaufwendungen		306.600	358.500	365.800	373.300	380.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		236.500	275.800	281.400	287.100	292.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.600	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		50.500	58.900	60.100	61.400	62.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	13.900	14.000	14.400	14.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		6.400	3.400	3.500	3.700	3.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		2.800	1.500	1.500	1.700	1.900
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		400	400	400	400	400
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		1.300	700	700	700	700
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	400	400	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	9.600	9.600	9.500	8.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.200	2.800	2.800	2.800	2.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500105
Kindergarten Blumenstraße 13**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44311000	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		400	400	400	400	400
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	0	0
-	• 44316000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			342.300	389.000	396.400	404.200	411.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 298.200	-346.900	-353.000	-359.500	-366.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	+	• 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			26.000	26.600	27.200	27.800	28.400
	-	• 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	-	• 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
23	- kalkulatorische Kosten			12.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		12.200	7.100	7.100	7.100	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 18.700	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 316.900	-360.600	-366.800	-373.400	-380.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500106
Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.000	21.000	21.700	22.400	23.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		21.000	21.000	21.700	22.400	23.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.500	21.500	22.200	22.900	23.600
12	- Personalaufwendungen		149.800	145.000	148.000	151.100	154.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		115.300	111.600	113.900	116.200	118.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.200	10.000	10.200	10.500	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.300	23.400	23.900	24.400	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	10.000	10.200	10.500	10.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		2.000	1.100	1.200	1.400	1.600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		1.700	900	900	1.000	1.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		1.400	500	600	600	600
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		600	600	600	600	600
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		300	400	400	400	400
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		10.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.400	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500106
Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	0	0	0	0
-	• 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		173.900	164.600	167.800	171.200	174.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 140.400	-143.100	-145.600	-148.300	-151.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		200	200	200	200	200
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		200	200	200	200	200
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		13.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		13.600	7.900	7.900	7.900	7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.000	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 160.400	-157.500	-160.100	-162.900	-165.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500107
Kindergarten (ev.) Paul-Gerhardt-Haus, Wiesenstraße 10**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		21.100	23.200	23.500	23.500	23.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.100	100	100	100	100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	23.100	23.400	23.400	23.400
17	- Transferaufwendungen		620.000	625.000	630.000	635.000	640.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		620.000	625.000	630.000	635.000	640.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		641.100	648.200	653.500	658.500	663.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 641.100	-648.200	-653.500	-658.500	-663.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	700	700
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		700	700	700	700	700
23	- kalkulatorische Kosten		43.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		43.500	25.400	25.400	25.400	25.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 44.200	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 685.300	-674.300	-679.600	-684.600	-689.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500108
Kindergarten (kath.) St.-Michael, Goethestraße 20**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		9.800	10.000	10.300	10.300	10.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.800	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	10.000	10.300	10.300	10.300
17	- Transferaufwendungen		280.000	290.000	295.000	300.000	305.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		280.000	290.000	295.000	300.000	305.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		289.800	300.000	305.300	310.300	315.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 289.800	-300.000	-305.300	-310.300	-315.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
23	- kalkulatorische Kosten		4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 298.200	-306.700	-312.100	-317.200	-322.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500109
Kindertagesstätte Lilienstraße**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	4.500	9.000	9.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	4.500	9.000	9.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		26.600	26.600	26.600	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		26.600	26.600	26.600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.600	26.600	31.100	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen		26.100	27.000	27.700	28.400	29.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.000	20.700	21.200	21.700	22.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.400	26.400	51.900	55.700
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	0	7.500	10.000	10.200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	0	8.500	11.000	11.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	500	2.500	3.500	3.500
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	0	6.000	25.500	29.100
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Abschreibungen		0	0	57.100	114.700	116.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	57.100	114.700	116.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.100	29.900	111.700	195.500	201.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		500	-3.300	-80.600	-186.500	-192.400
23	- kalkulatorische Kosten		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-2.300	-4.900	-82.200	-188.100	-194.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen****Produkt** 36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperatiom mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500111
Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		24.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		220.000	208.000	214.300	220.700	227.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.000	123.000	126.700	130.500	134.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		85.000	85.000	87.600	90.200	92.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf - Essensgeld		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		294.500	259.500	265.800	272.200	278.800
12	- Personalaufwendungen		1.497.500	1.563.700	1.595.100	1.627.200	1.659.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.151.300	1.204.700	1.228.800	1.253.400	1.278.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100.800	103.100	105.200	107.400	109.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		245.400	255.900	261.100	266.400	271.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.000	99.200	100.400	101.900	103.300
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		5.000	4.600	4.700	4.900	5.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		20.400	10.900	10.900	11.100	11.300
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		9.800	4.600	4.700	4.700	4.700
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		3.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500111
Kinderhaus Remshalden, Fronäckerstraße 17**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713103 Lebensmittel Ganztagesbetreuung		35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		200	200	200	200	200
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		400	400	400	400	400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		24.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		96.200	95.300	95.900	95.900	94.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		96.200	95.300	95.900	95.900	94.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		900	900	900	900	900
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.800	18.700	18.700	18.700	18.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.761.400	1.786.000	1.819.200	1.852.800	1.885.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.466.900	-1.526.500	-1.553.400	-1.580.600	-1.607.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		392.900	402.700	412.800	423.100	433.700
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		392.900	402.700	412.800	423.100	433.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		393.300	403.100	412.500	422.100	432.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		35.700	36.400	37.100	37.800	38.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		338.000	346.400	355.100	364.000	373.100
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		300	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten		168.100	98.200	98.200	98.200	98.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		168.100	98.200	98.200	98.200	98.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 168.500	-98.600	-97.900	-97.200	-96.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.635.400	-1.625.100	-1.651.300	-1.677.800	-1.703.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500112
Kindergarten (kath.) St.-Elisabeth, Peter-Rosegger-Straße 5**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.200	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	4.200	4.400	4.400	4.400
17	- Transferaufwendungen		260.000	300.000	305.000	310.000	315.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		260.000	300.000	305.000	310.000	315.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		264.200	304.200	309.400	314.400	319.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 264.200	-304.200	-309.400	-314.400	-319.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten		1.400	800	800	800	800
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.400	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.000	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 272.200	-311.700	-317.000	-322.100	-327.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperatiom mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500113
Kindertagesstätte (ev.) Wilhelm-Enßle-Straße 17-19**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	4.800	11.200	11.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	4.800	11.200	11.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		26.600	26.600	26.600	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		26.600	26.600	26.600	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.600	26.600	31.400	11.200	11.200
12	- Personalaufwendungen		26.100	26.900	27.600	28.300	29.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.000	20.700	21.200	21.700	22.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.800	26.300	52.800	56.600
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	0	7.500	10.000	10.200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	0	8.500	11.000	11.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	500	2.000	4.000	4.000
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	0	6.000	25.500	29.100
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	200	200	200	200
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	0	67.400	135.900	137.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	67.400	135.900	137.000
17	- Transferaufwendungen		0	0	620.000	1.000.000	100.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	620.000	1.000.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.100	29.900	741.500	1.217.200	322.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		500	-3.300	-710.100	-1.206.000	-311.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
23	- kalkulatorische Kosten		7.900	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500113
Kindertagesstätte (ev.) Wilhelm-Enßle-Straße 17-19**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		7.900	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.900	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.400	-13.000	-719.900	-1.215.900	-321.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500121
Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	45.000	46.400	47.800	49.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		67.300	45.300	46.700	48.100	49.600
12	- Personalaufwendungen		277.600	318.400	324.900	331.500	338.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		213.500	244.800	249.700	254.700	259.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.100	52.600	53.700	54.800	55.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.200	28.850	29.250	30.050	30.750
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		27.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	750	750	750	750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		5.800	3.000	3.100	3.300	3.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		2.600	1.400	1.400	1.600	1.800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		400	15.300	15.600	16.000	16.300
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		1.400	700	700	700	700
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	400	400	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		12.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		9.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.400	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	8.600	8.600	8.600	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500121
Kindergarten Hebsack, Rohrbronner Straße 21**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	2.800	2.800	2.800	2.200
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		400	400	400	400	400
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
-	• 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		349.200	363.150	370.050	377.450	384.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 281.900	-317.850	-323.350	-329.350	-334.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen		63.500	65.100	66.700	68.400	70.100
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		63.500	65.100	66.700	68.400	70.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		91.500	93.500	95.500	97.600	99.700
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		63.500	65.100	66.700	68.400	70.100
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	- kalkulatorische Kosten		17.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		17.600	10.300	10.300	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 45.600	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 327.500	-356.550	-362.450	-368.850	-374.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500131
Kindergarten Buoch, Stufenstraße 12**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	14.500	13.400	13.800	14.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		0	1.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.000	14.500	13.400	13.800	14.200
12	- Personalaufwendungen		135.700	131.600	134.400	137.200	140.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		104.300	101.200	103.300	105.400	107.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.300	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.100	21.600	22.100	22.600	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	19.650	19.950	20.450	21.050
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	750	750	750	750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		7.800	1.800	1.900	2.100	2.300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		2.400	1.300	1.300	1.500	1.700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		1.400	700	700	700	700
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		9.800	8.300	8.500	8.600	8.800
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		600	400	400	400	400
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	100	100	100	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		5.100	5.600	5.600	5.600	5.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.100	5.600	5.600	5.600	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500131
Kindergarten Buoch, Stufenstraße 12**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		173.400	160.350	163.450	166.750	169.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 151.400	-145.850	-150.050	-152.950	-155.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.100	25.700	26.300	27.000	27.700
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		25.100	25.700	26.300	27.000	27.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.400	46.300	47.200	48.200	49.200
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		25.100	25.700	26.300	27.000	27.700
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23	- kalkulatorische Kosten		6.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		6.700	3.900	3.900	3.900	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.000	-24.500	-24.800	-25.100	-25.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 178.400	-170.350	-174.850	-178.050	-181.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500141
Kindergarten Rohrbronn, Hößlinswarter Weg 11**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.600	26.600	27.400	28.200	29.000
12	- Personalaufwendungen		140.000	222.300	227.000	231.700	236.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		107.100	170.900	174.400	177.900	181.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.500	15.300	15.700	16.100	16.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.400	36.100	36.900	37.700	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400	12.800	13.000	13.400	13.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		6.000	3.800	3.900	4.100	4.300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		1.800	1.000	1.000	1.200	1.400
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		1.800	800	900	900	900
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		400	600	600	600	600
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		1.200	600	600	600	600
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713104 pädagogische Lebensmittel		100	100	100	100	100
	- • 42713105 Sachaufwendungen Kindertagesstätten		400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		7.000	7.100	7.200	7.200	7.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.000	7.100	7.200	7.200	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500141
Kindergarten Rohrbronn, Hößlinswarter Weg 11**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		100	100	100	100	100
-	• 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		168.800	246.100	251.100	256.200	261.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 142.200	-219.500	-223.700	-228.000	-232.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.000	41.000	42.000	43.000	44.100
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		40.000	41.000	42.000	43.000	44.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.200	59.500	60.800	62.100	63.500
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		40.000	41.000	42.000	43.000	44.100
23	- kalkulatorische Kosten		16.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		16.600	9.700	9.700	9.700	9.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.800	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 177.000	-247.700	-252.200	-256.800	-261.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500180
Kindergartenfachberatung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		47.700	96.300	98.500	100.700	103.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.700	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		32.500	63.500	64.800	66.100	67.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.000	13.400	13.700	14.000	14.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	800	900	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	800	800	800	800
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.100	99.100	101.300	103.500	105.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.100	-97.100	-99.300	-101.500	-103.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.100	-97.100	-99.300	-101.500	-103.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500181 Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.000	26.400	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		28.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	26.400	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.000	26.400	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		120.400	86.400	88.300	90.200	92.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		93.200	66.900	68.300	69.700	71.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.600	13.900	14.200	14.500	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.800	1.000	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		700	2.500	700	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		121.800	92.100	92.200	93.400	95.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 93.800	-65.700	-92.200	-93.400	-95.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.700	-73.800	-100.500	-101.900	-104.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperatiom mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500182
Heilpädagogischer Fachdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		13.100	19.300	20.100	20.900	21.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.700	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.900	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.100	44.400	45.200	46.000	46.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.100	-44.400	-45.200	-46.000	-46.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.100	-44.400	-45.200	-46.000	-46.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500199
Kindertagesstätten Allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.300	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		33.300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		39.300	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen		319.700	597.100	507.500	518.000	528.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	32.800	33.500	34.200	34.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		319.700	422.400	352.200	359.300	366.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	36.500	30.400	31.100	31.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	90.500	76.100	77.700	79.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.700	63.700	30.700	18.800	18.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.800	18.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		11.900	11.900	11.900	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		8.000	33.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		415.600	727.500	604.900	603.500	614.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 376.300	-721.500	-598.900	-597.500	-608.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		61.100	0	0	0	0
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		61.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		700	400	400	400	400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		700	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500199
Kindertagesstätten Allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		60.400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 315.900	-721.900	-599.300	-597.900	-608.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen****Produkt** 36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperatiom mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Produkt	36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen - Kostenstelle: 936500202 TigeR Ernst-Heinkel-Straße 19

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.200	1.200	1.400	1.600
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		1.100	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		500	500	500	700	900
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	300	300	300	300
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	1.200	1.200	1.400	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-1.200	-1.200	-1.400	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.000	-1.200	-1.200	-1.400	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen****Produkt** 36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / - unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperatiom mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.727.300	2.871.600	2.822.500	2.872.200	2.901.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.055.000	2.115.600	2.150.000	2.200.000	2.250.000
	+ • 61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - SG 1160		0	122.600	50.600	36.000	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	27.900	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		400.000	360.000	371.200	382.900	393.200
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		172.000	171.500	175.200	177.800	183.100
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64211000 Einzahlungen aus Verkauf - Essensgeld		57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		33.300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.065.300	6.621.100	7.198.800	7.737.300	6.965.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		25.700	48.800	49.900	51.000	52.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.285.000	3.634.200	3.629.100	3.702.300	3.777.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.200	18.700	19.200	19.700	20.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		286.800	314.500	314.800	322.100	329.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		702.900	774.300	774.200	790.500	806.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.100	3.600	3.900	4.200	4.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		85.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		23.300	31.300	23.300	23.300	23.300
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		78.500	39.300	55.300	62.300	64.700
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		37.300	20.200	36.900	42.700	44.300
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		22.500	11.300	14.800	17.300	16.800
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		17.400	28.900	41.400	81.000	88.700
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		13.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	16.100	16.900	16.900	17.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72418000	Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	7.400	7.400	7.400	7.400
-	• 72419000	Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
-	• 72612000	Aus- und Fortbildung		30.000	30.000	28.200	15.600	15.600
-	• 72713103	Lebensmittel Ganztagesbetreuung		59.000	61.000	64.000	67.000	70.000
-	• 72713104	pädagogische Lebensmittel		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 72713105	Sachauszahlungen Kindertagesstätten		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		68.000	58.000	33.000	33.000	33.000
-	• 72910030	Auszahlungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 1150		0	72.000	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.225.000	1.280.000	1.915.000	2.310.000	1.425.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		11.000	19.800	19.800	19.800	17.400
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 74311000	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	• 74312000	Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 74314000	Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		1.400	1.400	1.400	900	900
-	• 74316000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		53.300	61.200	61.200	61.200	61.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 3.338.000	-3.749.500	-4.376.300	-4.865.100	-4.063.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000	240.000	1.151.000	770.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		300.000	200.000	335.800	716.500	0
	+ • 68100001	Investitionszuwendungen vom Bund - 5. BundesInvG zur Kinderbetreuungsfinanzierung		0	0	748.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		50.000	40.000	67.200	53.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			350.000	240.000	1.151.000	770.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			939.600	6.269.256	5.320.888	464.733	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		939.600	6.269.256	5.320.888	464.733	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.600	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	5.600	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			26.000	32.000	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		26.000	32.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			965.600	6.306.856	5.320.888	464.733	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 615.600	-6.066.856	-4.169.888	305.267	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0101 Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.953.600	-9.816.356	-8.546.188	-4.559.833	-4.063.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung**

Produkt	36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern nach § 23 SGB VIII wie beispielsweise - finanzielle Unterstützung und Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Kindertagespflege (TigeR) - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
Produktverantwortung	Melanie Pfrommer

36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	37.500	37.800	38.300	38.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten		0	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42312000 Nebenkosten angemietete Gebäude		0	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		1.100	2.300	2.400	2.600	2.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		500	500	500	700	900
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		200	300	300	300	300
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		6.800	7.000	7.200	7.200	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.800	7.000	7.200	7.200	6.900
17	- Transferaufwendungen		136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		153.600	181.600	182.100	182.600	182.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 153.400	-181.400	-181.900	-182.400	-182.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten		3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 161.000	-192.400	-192.900	-193.400	-193.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**36.50.0201 Kindertagespflege einschl. Vermittlung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.800	174.600	174.900	175.400	175.900
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 72310000 Mieten und Pachten		0	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 72312000 Nebenkosten angemietete Gebäude		0	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		1.100	2.300	2.400	2.600	2.800
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		500	500	500	700	900
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		200	300	300	300	300
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 146.800	-174.600	-174.900	-175.400	-175.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.500	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	3.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	3.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-3.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 146.800	-178.100	-174.900	-175.400	-175.900

Teilhaushalt 4

Sport und Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

42.10.0000 Förderung des Sports

42.40.01.00 Freibad Geradstetten

42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1

42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14

42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150

42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28

42.41.0200 Freisportanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 4 Sport und Bäder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		82.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	30.500	30.500	33.200	33.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		111.900	129.900	129.900	132.600	132.600
12	- Personalaufwendungen		279.400	325.500	333.800	342.200	350.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.900	612.200	538.600	542.000	554.600
15	- Abschreibungen		80.900	81.300	69.100	48.400	45.900
17	- Transferaufwendungen		59.600	64.900	60.900	60.900	60.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		775.200	1.092.400	1.010.900	1.002.000	1.020.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 663.300	-962.500	-881.000	-869.400	-888.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		670.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.415.100	95.000	95.000	95.000	95.000
23	- kalkulatorische Kosten		45.600	26.600	26.600	26.600	26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 789.900	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.453.200	-1.084.100	-1.002.600	-991.000	-1.009.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 4 Sport und Bäder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		105.500	123.500	123.500	126.200	126.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		694.300	1.011.100	941.800	953.600	974.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 588.800	-887.600	-818.300	-827.400	-848.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000	60.000	25.000	25.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000	11.500	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		54.000	54.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		80.000	125.500	30.000	30.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 80.000	-125.500	-30.000	-30.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 668.800	-1.013.100	-848.300	-857.400	-853.700

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports										
Maßnahme: 001-Rohrbronner Bädle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	-4.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	

42100000 Förderung des Sports 001 Rohrbronner Bädle 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz Erneuerung Wassertechnik (50%ige Beteiligung an Nettoinvestition gem. Vereinbarung mit Förderverein)

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.40.0100-Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5										
Maßnahme: 001-Freibad Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	7.000	2.500	5.000	5.000	5.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	10.000	7.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	7.000	2.500	30.000	30.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	- 7.000	-2.500	-30.000	-30.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	7.000	2.500	30.000	30.000	5.000	

42400100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5 001 Freibad Geradstetten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Jahr 2022: Fahrbares Gerüst zum Reinigen der Beckenwand
-------	---

42400100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5 001 Freibad Geradstetten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Freibadgebäude
-------	--------------------------

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0101-Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1										
Maßnahme: 001-Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	30.000	0	0	0	25.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	30.000	0	0	0	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0	0	30.000	0	0	0	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	0	30.000	0	0	0	25.000

42410101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1 001 Jahnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Vordach nach Süden und Eingangsbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0102-Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1										
Maßnahme: 001-Stegwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	8.000	8.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	0	8.000	8.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	8.000	8.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	-8.000	- 8.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	8.000	8.000	25.000	0	0	0	0

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2022

Investitionsprogramm

42410102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1 001 Stegwiesenhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Anlagensteuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0103-Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14										
Maßnahme: 001-Wilhelm-Enßle-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.100	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	18.100	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	18.100	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-18.100	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	18.100	5.000	0	0	0	0	0

42410103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14 001 Wilhelm-Enßle-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0104-Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150										
Maßnahme: 001-Kurt-Leppert-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	-10.000	- 50.000	-50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0	

**42410104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150 001 Kurt-Leppert-Halle
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**

Notiz	Zuschuss an TV Hebsack für Gymnastikraum erneut veranschlagt im Jahr 2022
-------	--

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen										
Maßnahme: 001-Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	6.000	9.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	6.000	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0	- 6.000	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	6.000	9.000	0	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 001 Sportplätze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

42410200 Freisportanlagen 001 Sportplätze 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

Fußballtore Ersatzmaßnahme

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen										
Maßnahme: 002-Flutlicht Rasensportplatz bei der Stegwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 002 Flutlicht Rasensportplatz bei der Stegwiesenhalle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | 2022: Planungsrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.10.0000 Förderung des Sports****Produkt** 42.10.0000 Förderung des Sports**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sport im Allgemeinen sowie Betriebszuschuss des Freibads in Rohrbronn.
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		8.800	11.900	12.600	13.300	14.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		0	200	400	400	400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	200	400	400	400
17	- Transferaufwendungen		59.400	64.900	60.900	60.900	60.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		42.400	46.400	42.400	42.400	42.400
	- • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rohrbronner Bäder		17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		71.200	80.000	76.900	77.600	78.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 71.100	-79.900	-76.800	-77.500	-78.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		611.800	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		100	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		3.300	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		38.500	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		569.900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 611.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 682.900	-79.900	-76.800	-77.500	-78.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.200	79.800	76.500	77.200	77.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	300	400	500
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		42.400	46.400	42.400	42.400	42.400
	- • 73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rohrbronner Bädle		17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 71.100	-79.700	-76.400	-77.100	-77.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	4.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		4.000	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.000	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.000	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 75.100	-83.700	-76.400	-77.100	-77.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5**

Produkt	42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5
Produktgruppe	42.40 Bäder
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads in Geradstetten
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.900	12.800	12.800	14.700	14.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.000	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	8.900	8.900	10.800	10.800
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		400	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		91.900	102.800	102.800	104.700	104.700
12	- Personalaufwendungen		125.200	182.500	186.500	190.600	194.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		93.700	135.000	137.700	140.500	143.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.500	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.500	31.000	31.700	32.400	33.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.200	189.500	191.300	191.600	191.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130		600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	200	200	300	400
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	800	800	800	800
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		6.000	0	0	0	0
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		900	900	900	900	900
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		300	800	800	800	800
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		91.100	95.400	97.200	97.400	97.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711002 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel (Bewirtschaftung durch OE 2000)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42919999 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - luK OE 1130		800	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		54.100	53.700	39.800	19.600	17.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		54.100	53.700	39.800	19.600	17.100
17	- Transferaufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		355.000	431.100	423.000	407.200	409.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 263.100	-328.300	-320.200	-302.500	-304.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		24.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		17.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		17.700	10.300	10.300	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 66.700	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 329.800	-428.600	-420.500	-402.800	-404.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		91.900	102.800	102.800	104.700	104.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.000	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	8.900	8.900	10.800	10.800
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		400	200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.900	377.400	383.200	387.600	392.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		93.700	135.000	137.700	140.500	143.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.500	11.000	11.300	11.600	11.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.500	31.000	31.700	32.400	33.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130		600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72319999 Mieten und Pachten - IuK OE 1130		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	200	200	300	400
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	800	800	800	800
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		6.000	0	0	0	0
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		900	900	900	900	900
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		300	800	800	800	800
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		91.100	95.400	97.200	97.400	97.600
	- • 72711002 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel (Bewirtschaftung durch OE 2000)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72919999 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen IT-Ausstattung - IuK OE 1130		800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.40.0100 Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		200	0	0	0	0
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	- • 74311000	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		300	300	300	300	300
	- • 74314000	Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 74316000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		200	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 209.000	-274.600	-280.400	-282.900	-287.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	25.000	25.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	0	25.000	25.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		7.000	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			7.000	2.500	30.000	30.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 7.000	-2.500	-30.000	-30.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 216.000	-277.100	-310.400	-312.900	-292.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1****Produkt** 42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Jahnhalle in Grunbach
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	9.700	9.700	10.500	10.500
	+ • 34111000 Miete und Pachten		6.800	8.100	8.100	8.900	8.900
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.000	14.300	14.300	15.100	15.100
12	- Personalaufwendungen		21.700	22.600	23.200	23.800	24.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.600	17.300	17.700	18.100	18.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	78.800	61.400	62.100	65.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		9.800	28.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		3.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	14.400	14.500	14.700	14.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	20.400	20.800	21.200	24.600
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	300	300	300	300
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		3.000	3.200	3.700	3.400	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.000	3.200	3.700	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.000	105.200	88.900	89.900	94.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.000	-90.900	-74.600	-74.800	-79.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		190.300	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		6.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		183.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		193.500	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		4.500	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		189.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.200	-90.900	-74.600	-74.800	-79.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0101 Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.400	9.700	9.700	10.500	10.500
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		6.800	8.100	8.100	8.900	8.900
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteeinnahmen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.000	102.000	85.200	86.500	90.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.600	17.300	17.700	18.100	18.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		9.800	28.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		3.000	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	14.400	14.500	14.700	14.900
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	20.400	20.800	21.200	24.600
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	300	300	300	300
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 27.600	-92.300	-75.500	-76.000	-80.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	30.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-30.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 27.600	-122.300	-75.500	-76.000	-80.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1****Produkt** 42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Stegwiesenhalle in Geradstetten
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 34111000 Miete und Pachten		400	400	400	400	400
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen		18.900	19.800	20.400	21.000	21.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		14.500	15.200	15.600	16.000	16.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.900	95.700	76.400	77.100	80.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		12.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		5.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	13.200	13.300	13.500	13.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	12.400	12.500	12.600	12.700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	23.400	23.900	24.300	27.800
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		1.500	1.600	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.500	1.600	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.900	117.700	99.800	101.100	105.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.400	-114.200	-96.300	-97.600	-102.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		156.300	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		10.300	0	0	0	0
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		146.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		154.700	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		200	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		5.300	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		149.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		200	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.400	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.000	-114.300	-96.400	-97.700	-102.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		400	400	400	400	400
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteeinnahmen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.400	116.100	97.400	98.700	103.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		14.500	15.200	15.600	16.000	16.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		12.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		5.000	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	13.200	13.300	13.500	13.700
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	12.400	12.500	12.600	12.700
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	23.400	23.900	24.300	27.800
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.000	-112.700	-94.000	-95.300	-99.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	25.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		8.000	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.000	25.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.000	-25.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 43.000	-137.700	-94.000	-95.300	-99.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14**

Produkt	42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Wilhelm-Enßle-Halle in Geradstetten
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		44.500	43.800	44.800	45.800	46.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.200	33.800	34.500	35.200	36.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.200	7.000	7.200	7.400	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900	58.800	44.000	44.400	44.800
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		6.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	18.000	18.100	18.300	18.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	9.900	10.000	10.100	10.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	3.200	3.200	3.300	3.400
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		800	500	200	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	500	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.800	103.700	89.600	90.800	92.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.800	-100.700	-86.600	-87.800	-89.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		184.000	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		15.800	0	0	0	0
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		168.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		192.800	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		7.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		185.700	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.900	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 64.700	-100.800	-86.700	-87.900	-89.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.000	103.200	89.400	90.800	92.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.200	33.800	34.500	35.200	36.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.200	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		6.000	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	18.000	18.100	18.300	18.500
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	9.900	10.000	10.100	10.200
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	3.200	3.200	3.300	3.400
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.000	-100.200	-86.400	-87.800	-89.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 60.000	-100.200	-86.400	-87.800	-89.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150****Produkt** 42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Kurt-Leppert-Halle in Hebsack
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34111000 Miete und Pachten		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen		26.000	11.100	11.500	11.900	12.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.000	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.800	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.200	1.900	2.000	2.100	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	92.000	72.600	73.200	76.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		3.300	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		1.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	8.100	8.200	8.400	8.600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	15.400	15.700	16.000	19.400
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		1.200	500	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.000	104.200	85.700	86.700	90.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.500	-103.700	-85.200	-86.200	-90.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		140.200	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		24.700	0	0	0	0
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		115.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		138.300	0	0	0	0
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		2.600	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		135.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.600	-103.700	-85.200	-86.200	-90.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500	500	500	500
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.800	103.700	84.700	85.700	89.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.000	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.800	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.200	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		3.300	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		900	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		1.000	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	8.100	8.200	8.400	8.600
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	15.400	15.700	16.000	19.400
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.300	-103.200	-84.200	-85.200	-89.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		50.000	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.000	50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 50.000	-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 81.300	-153.200	-84.200	-85.200	-89.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28**

Produkt	42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Goethestraße in Grunbach
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		24.900	24.100	24.700	25.300	26.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.200	19.400	19.800	20.200	20.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	800	900	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	39.800	40.300	40.900	41.500
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		32.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		3.000	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	9.600	9.700	9.900	10.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	15.900	16.200	16.500	16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		64.000	64.500	65.600	66.800	68.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 64.000	-64.500	-65.600	-66.800	-68.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 64.000	-64.500	-65.600	-66.800	-68.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0105 Turnhalle, Goethestraße 28**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.000	64.500	65.600	66.800	68.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.200	19.400	19.800	20.200	20.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	800	900	1.000	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		32.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		3.000	0	0	0	0
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	9.600	9.700	9.900	10.100
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	15.900	16.200	16.500	16.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 64.000	-64.500	-65.600	-66.800	-68.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 64.000	-64.500	-65.600	-66.800	-68.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0200 Freisportanlagen**

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.900	5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen		9.400	9.700	10.100	10.500	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.500	54.600	49.600	49.700	49.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		1.000	500	500	500	500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	4.100	4.100	4.200	4.300
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		20.500	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.300	86.000	81.400	81.900	82.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 114.400	-80.300	-75.700	-76.200	-76.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		3.400	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		21.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		27.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		27.600	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0200 Freisportanlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 102.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 217.000	-101.400	-96.800	-97.300	-97.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.000	64.400	59.800	60.300	60.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	800	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		1.000	500	500	500	500
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	4.100	4.100	4.200	4.300
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		20.500	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	5.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 95.800	-60.400	-55.800	-56.300	-56.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	9.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		6.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	9.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.000	14.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.000	-14.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 101.800	-74.400	-55.800	-56.300	-56.800

Teilhaushalt 5

Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52.10.0000 Bauordnung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

53.10.0000 Stromversorgung

53.20.0000 Gasversorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

53.70.0000 Abfallwirtschaft

54.10.0100 Straße, Wege, Plätze

54.10.0200 Verkehrsausstattung

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70.0000 Verkehrsbetriebe / 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

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.216.000	1.198.100	1.146.700	808.700	804.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		388.800	410.300	410.300	410.300	410.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.700	91.200	91.200	91.200	91.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.400	217.000	217.000	217.000	217.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		61.000	30.500	30.500	30.500	30.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		509.000	504.000	504.000	504.000	504.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.451.400	2.479.600	2.428.200	2.090.200	2.085.500
12	- Personalaufwendungen		827.500	950.600	914.000	938.200	962.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.164.500	1.890.000	1.610.400	1.597.300	1.546.300
15	- Abschreibungen		1.669.800	1.700.000	1.678.100	1.293.600	1.286.100
17	- Transferaufwendungen		53.500	72.000	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		546.700	576.300	563.300	563.300	563.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.262.000	5.188.900	4.837.800	4.464.400	4.430.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.810.600	-2.709.300	-2.409.600	-2.374.200	-2.344.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		179.500	71.200	72.600	74.000	75.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.345.900	1.313.100	1.330.200	1.314.700	1.344.700
23	- kalkulatorische Kosten		1.654.900	967.300	967.300	967.300	967.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.821.300	-2.209.200	-2.224.900	-2.208.000	-2.236.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.631.900	-4.918.500	-4.634.500	-4.582.200	-4.581.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.174.400	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.592.200	3.488.900	3.159.700	3.170.800	3.144.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.417.800	-2.237.900	-1.908.700	-1.919.800	-1.893.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		974.000	941.200	120.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	90.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		974.000	1.031.200	120.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.188.000	2.990.000	1.370.000	1.350.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.500	104.500	25.000	25.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		571.000	35.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.806.500	3.134.500	1.405.000	1.385.000	510.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.832.500	-2.103.300	-1.285.000	-1.385.000	-510.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.250.300	-4.341.200	-3.193.700	-3.304.800	-2.403.100

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 002-Sanierung Geradstetten II - Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.336	0	0	210.000	180.000	120.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	369.336	0	0	210.000	180.000	120.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	369.336	0	0	210.000	180.000	120.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.330	0	859.000	350.000	300.000	200.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	517.330	0	859.000	350.000	300.000	200.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	517.330	0	859.000	350.000	300.000	200.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.994	0	-859.000	- 140.000	-120.000	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	517.330	0	859.000	350.000	300.000	200.000	0	0	

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 002 Sanierung Geradstetten II - Ortsmitte 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz 2023: Aufstockungsantrag vom 28.10.2021

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 002 Sanierung Geradstetten II - Ortsmitte 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2023: Aufstockungsantrag vom 28.10.2021

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										
Maßnahme: 001-Prüfung Abrechnung Lindenäcker / Humbertle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur										
Maßnahme: 001-Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	350.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	350.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Breitbandausbau Gigabit Region Stuttgart 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Jahr 2021 Der Sonderauftrag Schulen und Krankenhäuser fördert: <ul style="list-style-type: none"> • Grundschule Grunbach • Realschule Remshalden • Ausbildungszentrum Bauwirtschaft Jahr 2022: aktuell keine weiteren Sonderprogramme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Breitwiesen - Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	100.000	31.000	40.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	100.000	31.000	40.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	100.000	31.000	40.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	-100.000	-31.000	- 40.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	100.000	31.000	40.000	150.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 001 Gewerbegebiet Breitwiesen - Erschließung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen, Honorar, Kosten Endbelag Gewerbegebiet Breitwiesen (~120 000 €)

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 002-Sanierung Geradstetten 2. BA Platzgestaltung Rathaus-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.200	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	17.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	274.500	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	274.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	274.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-274.500	17.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	274.500	0	0	0	0	0	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 002 Sanierung Geradstetten 2. BA Platzgestaltung Rathaus-Areal 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Ochsen Garten in 2021 fertig

54100100 Straßen, Wege, Plätze 002 Sanierung Geradstetten 2. BA Platzgestaltung Rathaus-Areal 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Ochsen Garten in 2021 fertig

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 005-Alfred-Klinge-Strasse - Gehwegsanierung nach Rückbau Gleisanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	9.600	0	0	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	9.600	0	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	9.600	0	0	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	-9.600	0	0	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	9.600	0	0	150.000	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 005 Alfred-Klinge-Strasse - Gehwegsanierung nach Rückbau Gleisanlagen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz ohne P + R vor Föhrenbachstraße! Abhängig von Radwegeplanung Remshalden Mobilitätskonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 006-Erschließungskosten Baugebiet Lindäcker-Humbertle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 006 Erschließungskosten Baugebiet Lindäcker-Humbertle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz ER Vorjahre

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 007-Sanierung Dammstraße Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	- 70.000	-70.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 007 Sanierung Dammstraße Grunbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Auf 2022 verschoben und neu veranschlagt. Gemeinsame Maßnahme mit Endbelag Gewerbegebiet Breitwiesen - Maßnahme 001.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 008-Sanierung östliche Ernst-Heinkel-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

54100100 Straßen, Wege, Plätze 008 Sanierung östliche Ernst-Heinkel-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Wasserleitung bereits erneuert

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 100-Erschließungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 100 Erschließungsbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	2022: Dammstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 301-Rohrbronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	0	30.000	30.000	30.000	40.000	450.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	520.000	0	30.000	30.000	30.000	40.000	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	520.000	0	30.000	30.000	30.000	40.000	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-520.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.000	0	30.000	30.000	30.000	40.000	450.000	0	0

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2022

Investitionsprogramm

54100100 Straßen, Wege, Plätze 301 Rohrbronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hebsack - bisher keine Erschließungsbeiträge- da nur Feldweg / 2022: Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 302-Neue Mitte - Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	0	0	0	0	60.000	400.000	500.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	960.000	0	0	0	0	60.000	400.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	960.000	0	0	0	0	60.000	400.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-960.000	0	0	0	0	-60.000	-400.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	960.000	0	0	0	0	60.000	400.000	500.000	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 302 Neue Mitte - Erschließung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsmittel

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2022

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 303-Sanierung Geradstetten 3. BA Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	30.000	40.000	40.000	400.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	440.000	0	30.000	40.000	40.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	440.000	0	30.000	40.000	40.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-440.000	0	-30.000	- 40.000	-40.000	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	440.000	0	30.000	40.000	40.000	400.000	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 303 Sanierung Geradstetten 3. BA Wilhelm-Enßle-Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Angaben bereits durch Herrn Groeger SP

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 304-Sanierung und Ausbau Verbindungsweg Raitengasse zu Wilhelm-Enßle-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.200	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	220.200	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	220.200	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-220.200	- 45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	220.200	60.000	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 304 Sanierung und Ausbau Verbindungsweg Raitengasse zu Wilhelm-Enßle-Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | erledigt 2021 fertig

54100100 Straßen, Wege, Plätze 304 Sanierung und Ausbau Verbindungsweg Raitengasse zu Wilhelm-Enßle-Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | 2021 fertig und ER für Sanierung bestehender Fußweg

Gemeinde Remshalden
Planjahr 2022

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 305-Burgstallweg Geradstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	- 230.000	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 305 Burgstallweg Geradstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | notwendiger Ausbau mit Leitungsträgern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 306-Olgastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	-30.000	- 90.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 306 Olgastraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Gehweginstandsetzung, ohne Bushaltestellenumbau

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 307-Goethestraße Grunbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	15.000	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.050.000	0	15.000	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.050.000	0	15.000	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.050.000	0	-15.000	- 50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.050.000	0	15.000	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 307 Goethestraße Grunbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Erschließungsstraße neue Goethestraße und Sanierung Bestandsstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme: 398-Straßensanierung Brückenstraße zwischen Remsbrücke und Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	- 250.000	-250.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	

54100100 Straßen, Wege, Plätze 398 Straßensanierung Brückenstraße zwischen Remsbrücke und Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz verschoben auf 2022

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung										
Maßnahme: 001-Weihnachtssterne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	- 15.000	-15.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	

54100200 Verkehrsausstattung 001 Weihnachtssterne 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Anschaffung Beleuchtung Weihnachtssterne- im Jahr 2022 neu veranschlagt
-------	--

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung										
Maßnahme: 002-Mobile Geschwindigkeitsanzeige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500	7.500	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	7.500	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.500	7.500	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.500	-7.500	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.500	7.500	0	0	0	

54100200 Verkehrsausstattung 002 Mobile Geschwindigkeitsanzeige 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Umrüstung auf Solar von 2 Geschwindigkeitsanzeigen
-------	--

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung										
Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	250.000	0	0	0	0	

54100200 Verkehrsausstattung 003 Straßenbeleuchtung 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	neu veranschlagt in 2022 als Kapitaleinlage. Die Beteiligung an der Remstalwerk GmbH & Co. KG wird im Mandant 20 / Gemeindewerke Remshalden geführt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung										
Maßnahme: 004-Fußgängerampel Querung Bürgerpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken										
Maßnahme: 001-Hebsacker Brücke - Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	21.700	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	112.100	321.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	112.100	321.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	133.800	321.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-133.800	-321.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	133.800	321.000	0	0	0	0	0

54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken 001 Hebsacker Brücke - Erneuerung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz | Wird noch in 2021 abgerechnet

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken										
Maßnahme: 308-Bahnbrücke und Remsbrücke Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.500	0	0	206.000	483.000	0	0	0	262.500
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	745.500	0	0	206.000	483.000	0	0	0	262.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	745.500	0	0	206.000	483.000	0	0	0	262.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	53.600	720.000	950.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	950.000	0	53.600	720.000	950.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000	0	53.600	720.000	950.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-204.500	0	-53.600	- 514.000	-467.000	0	0	0	262.500
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000	0	53.600	750.500	950.000	0	0	0	0

54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken 308 Bahnbrücke und Remsbrücke Brückenstraße 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz | Neuanmeldung Einnahmen

54100400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken 308 Bahnbrücke und Remsbrücke Brückenstraße 78720000 TiefbaumaßnahmenNotiz | Gesamtkosten Bahnbrücke: 950 TEUR
Erneute Veranschlagung 2022 - Preissteigerungen

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
Maßnahme: 001-Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.000	142.800	0	142.800	278.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	421.000	142.800	0	142.800	278.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	421.000	142.800	0	142.800	278.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	347.800	860.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	347.800	860.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	347.800	860.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	421.000	142.800	-347.800	- 717.200	278.200	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	30.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	347.800	890.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Maßnahme: 001-Park- und Gartenanlagen - externe Grünplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.800	5.000	10.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.800	5.000	10.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.800	5.000	10.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.800	- 5.000	-10.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.800	5.000	10.000	0	0	0	

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 001 Park- und Gartenanlagen - externe Grünplanung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Grünflächenkonzept
-------	--------------------

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Maßnahme: 003-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.900	0	250.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	49.900	0	250.000	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	49.900	25.000	275.000	25.000	25.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-49.900	- 25.000	-275.000	-25.000	-25.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	49.900	25.000	275.000	25.000	25.000	0	

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 003 Kinderspielplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Spielplatz Rohrbronn

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Maßnahme: 004-Skateranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 001-Wasserbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	83.000	0	0	0	0	
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	0	0	83.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	83.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.300	0	35.000	5.000	5.000	5.000	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	3.300	0	35.000	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	19.300	0	35.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-19.300	83.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	19.300	0	35.000	5.000	5.000	5.000	

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Evtl. langfristige HQ 50 Ausbau Lochbach

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.

Notiz | WV Rems Gutschrift bereits 2021 verrechnet

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz | WV Ausgaben 2022 und Starkregenkarten

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Wasserbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Hochwasserschutzmaßnahme Lochbach (oberhalb Weißenburgerareal bis Bahn Gewässerausbau - Schutz 50jähriges Hochwasser)

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 001-Friedhof Grunbach - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.000	20.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.000	20.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.000	20.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.000	-20.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.000	20.000	0	0	0	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhof Grunbach - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 20 TEUR für neue Grabart Wiesengräber.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 002-Friedhof Geradstetten - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.100	10.000	0	10.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.100	10.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	8.100	10.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-8.100	- 10.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	8.100	10.000	0	10.000	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 005-Friedhof Buoch - Herstellung neuer Gräber / Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	1.500	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	- 1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	1.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 007-Friedhof Grunbach - Betonsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 010-Sargwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 011-Friedhof Hebsack - Sanierung Aussegnungshalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft										
Maßnahme: 001-Forstwirtschaft - Erwerb Waldflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Produkt	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Stadtentwicklung Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf). Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf). Analysen, Prognosen, Modellrechnungen.</p> <p>Vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes, Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten, Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.</p> <p>Städtebauliche Rahmenplanung/informelle Planung Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.</p> <p>Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.</p> <p>Verkehrsentwicklungsplan Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.).</p> <p>Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme Verkehrsberuhigungskonzepte Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung ÖPNV-Beschleunigungskonzepte Nahverkehrsplan. Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität Unterstützung einer umweltverträglichen.</p> <p>Entwurf von Verkehrsanlagen Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI.</p> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahme und städtebauliche Maßnahme nach Sonderprogramm Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen.</p> <p>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen, Städtebauliches Konzept, Durchführung.</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

	<p>Rechtsverfahren und Gebote Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen.</p> <p>Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB.</p> <p>Planungs- und Gestaltungsberatung Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche.</p> <p>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.</p>
Produktverantwortung	Martin Groeger

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.300	31.400	33.200	33.200	33.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.300	31.400	33.200	33.200	33.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		69.200	79.400	81.200	81.200	81.200
12	- Personalaufwendungen		283.400	297.000	304.100	311.200	318.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		214.000	221.700	226.400	231.100	235.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.100	19.700	20.500	21.300	22.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		43.400	45.000	46.200	47.400	48.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	504.500	329.000	324.500	299.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	3.000	2.500	3.000	2.500
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		0	30.000	15.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910004 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Planung		0	400.000	275.000	275.000	250.000
	- • 42910005 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Vermessung und Abmarkung		0	50.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910008 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Lärmaktionsplan		0	10.000	0	0	0
	- • 42910040 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 5040		0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		34.400	45.200	48.200	47.100	46.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		34.400	1.700	1.700	600	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	43.500	46.500	46.500	46.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	31.900	29.900	29.900	29.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		0	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		0	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	5.000	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	22.400	22.400	22.400	22.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		333.800	878.600	711.200	712.700	693.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 264.600	-799.200	-630.000	-631.500	-612.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		125.900	56.200	57.300	58.400	59.600
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		125.900	56.200	57.300	58.400	59.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
23	- kalkulatorische Kosten		16.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		16.500	9.600	9.600	9.600	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		61.400	-2.400	-2.300	-2.200	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 203.200	-801.600	-632.300	-633.700	-614.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		45.900	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		28.400	28.500	28.500	28.500	28.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		299.400	833.400	663.000	665.600	647.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		4.400	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		214.000	221.700	226.400	231.100	235.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.100	19.700	20.500	21.300	22.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		43.400	45.000	46.200	47.400	48.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	500	600	700	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		0	3.000	2.500	3.000	2.500
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		0	30.000	15.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72910004 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Planung		0	400.000	275.000	275.000	250.000
	- • 72910005 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Vermessung und Abmarkung		0	50.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72910008 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Lärmaktionsplan		0	10.000	0	0	0
	- • 72910040 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - OE 5040		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		0	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		0	500	500	500	500
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		0	5.000	3.500	3.500	3.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		16.000	22.400	22.400	22.400	22.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 253.500	-785.400	-615.000	-617.600	-599.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000	180.000	120.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		210.000	180.000	120.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		210.000	180.000	120.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	300.000	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		350.000	300.000	200.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		350.000	300.000	200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 140.000	-120.000	-80.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 393.500	-905.400	-695.000	-617.600	-599.300

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

Kurzbeschreibung	- Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsverfahren - Gutachterausschuss
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		16.100	16.400	16.900	17.400	17.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
17	- Transferaufwendungen		18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.500	43.400	43.900	44.400	44.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.500	-43.400	-43.900	-44.400	-44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.400	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		38.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 74.700	-44.500	-45.000	-45.500	-46.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.500	43.400	43.900	44.400	44.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		200	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.500	-43.400	-43.900	-44.400	-44.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.500	-43.400	-43.900	-44.400	-44.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.10.0000 Bauordnung**

Produkt	52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe	52.10 Bauordnung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- Baugenehmigung / Bauvorbescheid - Kenntnissgabeverfahren - Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen - Beratungsleistungen - Begehung und Instandhaltung
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		116.900	140.500	143.600	146.800	150.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		15.300	28.200	28.800	29.400	30.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.800	74.500	76.000	77.600	79.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.500	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.900	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		500	500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		176.600	191.500	194.600	197.800	201.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 176.600	-191.500	-194.600	-197.800	-201.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.900	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		17.900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 194.500	-191.500	-194.600	-197.800	-201.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.600	191.500	194.600	197.800	201.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		15.300	28.200	28.800	29.400	30.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.800	74.500	76.000	77.600	79.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.500	13.700	14.000	14.300	14.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.900	15.500	15.900	16.300	16.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		500	500	500	500	500
	- • 74312000 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		4.600	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 176.600	-191.500	-194.600	-197.800	-201.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 176.600	-191.500	-194.600	-197.800	-201.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

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

Kurzbeschreibung	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		13.300	22.400	23.200	24.000	24.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.200	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	600	700	800	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.300	22.400	23.200	24.000	24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.300	-22.400	-23.200	-24.000	-24.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.300	-22.400	-23.200	-24.000	-24.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.300	22.400	23.200	24.000	24.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.200	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	800	900	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	600	700	800	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 13.300	-22.400	-23.200	-24.000	-24.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.300	-22.400	-23.200	-24.000	-24.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.10.0000 Stromversorgung**

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung un Lieferung von Strom Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlagen. Vergaben von Konzessionen. Abschluss und Aktualisierung der Verträge einschl. Erhebung der Entgelte.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.300	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		4.000	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		4.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		326.300	321.000	321.000	321.000	321.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		326.300	321.000	321.000	321.000	321.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		1.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		324.800	321.000	321.000	321.000	321.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.10.0000 Stromversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		326.300	321.000	321.000	321.000	321.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		1.300	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		4.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		326.300	321.000	321.000	321.000	321.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		326.300	321.000	321.000	321.000	321.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.20.0000 Gasversorgung**

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

Produktverantwortung	Gaby Scheidel
-----------------------------	---------------

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	6.000	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	6.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	6.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		18.000	27.000	33.000	33.000	33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		18.000	27.000	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.20.0000 Gasversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	6.000	0	0	0
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	6.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		18.000	27.000	33.000	33.000	33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		18.000	27.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

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

Kurzbeschreibung	Vergaben von Konzessionen. Abschluss und Aktualisierung der Verträge einschl. Erhebung der Entgelte.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.30.0000 Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.60.0000 Breitbandinfrastruktur**

Produkt	53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle innerhalb der Kommune. Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Lerrohren zur Breitbandversorgung. Koordination mit Netzbetreibern / -dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund.
Produktverantwortung	Mira Irion

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		8.800	8.800	17.500	17.500	17.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.800	8.800	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.800	10.800	19.500	19.500	19.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.300	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.300	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.60.0000 Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		300.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		350.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		350.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 52.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Produkt	53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Festlegung von Containerstandorten Abrechnung der Zuschüsse und Betreuung der Häckselplätze Organisation und Durchführung der Kreisputzete und des Warentauschtags
Produktverantwortung	Lea Hoffmann

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	- Personalaufwendungen		19.800	26.200	27.000	27.800	28.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.700	16.400	16.800	17.200	17.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		300	300	300	200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.100	56.500	57.300	58.000	58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.100	-17.500	-18.300	-19.000	-19.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		71.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		3.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 72.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 104.000	-48.500	-49.300	-50.000	-50.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.800	56.200	57.000	57.800	58.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.700	16.400	16.800	17.200	17.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	300	400	500	600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.800	-17.200	-18.000	-18.800	-19.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 30.800	-17.200	-18.000	-18.800	-19.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

Produkt	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Produktverantwortung	Andreas Schneider

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.165.900	1.126.400	1.060.600	722.600	717.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.165.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	1.123.700	1.057.900	719.900	715.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	+ • 34851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		40.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 34852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.350.500	1.321.500	1.255.700	917.700	913.000
12	- Personalaufwendungen		213.500	274.600	219.400	224.600	229.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		166.400	214.000	170.700	174.400	178.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.000	18.900	15.400	16.000	16.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.100	41.700	33.300	34.200	35.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.800	298.300	298.400	298.500	298.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		293.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		500	600	700	800	900
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		300	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		1.435.600	1.392.500	1.329.300	952.600	947.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.435.600	1.392.500	1.329.300	952.600	947.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		413.300	413.000	413.000	413.000	413.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		407.000	407.000	407.000	407.000	407.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.356.200	2.378.400	2.260.100	1.888.700	1.888.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.005.700	-1.056.900	-1.004.400	-971.000	-975.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		53.600	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 38110002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		53.600	15.000	15.300	15.600	15.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		636.100	696.600	709.200	689.200	714.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		615.000	675.000	687.100	666.600	691.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		21.100	21.600	22.100	22.600	23.100
23	- kalkulatorische Kosten		1.168.100	682.700	682.700	682.700	682.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.168.100	682.700	682.700	682.700	682.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.750.600	-1.364.300	-1.376.600	-1.356.300	-1.381.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.756.300	-2.421.200	-2.381.000	-2.327.300	-2.357.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		154.100	164.600	164.600	164.600	164.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 64851000 Erstattungen von Eigenbetrieb Gemeindewerke		40.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 64852000 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		920.600	985.900	930.800	936.100	941.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		166.400	214.000	170.700	174.400	178.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.000	18.900	15.400	16.000	16.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.100	41.700	33.300	34.200	35.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		293.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		500	600	700	800	900
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		300	200	200	200	200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 766.500	-821.300	-766.200	-771.500	-776.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.200	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		32.200	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	90.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	90.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		32.200	90.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		860.000	1.110.000	1.150.000	1.350.000	500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		860.000	1.110.000	1.150.000	1.350.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		860.000	1.110.000	1.150.000	1.350.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 827.800	-1.020.000	-1.150.000	-1.350.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.594.300	-1.841.300	-1.916.200	-2.121.500	-1.276.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0200 Verkehrsausstattung**

Produkt	54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
Produktverantwortung	Andreas Schneider

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.000	456.100	456.100	456.300	456.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		209.600	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 42120002 Unterhaltung Weihnachtsillumination		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		188.400	205.100	205.100	205.300	205.500
15	- Abschreibungen		6.300	6.800	7.800	7.400	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.300	6.800	7.800	7.400	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		454.300	462.900	463.900	463.700	463.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 451.300	-462.400	-463.400	-463.200	-463.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		5.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 460.500	-472.700	-473.700	-473.500	-473.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		448.000	456.100	456.100	456.300	456.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		209.600	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 72120002 Unterhaltung Weihnachtsillumination		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		188.400	205.100	205.100	205.300	205.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		10.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 445.000	-455.600	-455.600	-455.800	-456.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.500	72.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		17.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	72.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		250.000	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		250.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		267.500	72.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 267.500	-72.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 712.500	-528.100	-455.600	-455.800	-456.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**

Produkt	54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Unterführungen.
Produktverantwortung	Andreas Schneider

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600	10.700	13.300	13.300	13.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600	10.700	13.300	13.300	13.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.500	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		30.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.100	10.700	13.300	13.300	13.300
12	- Personalaufwendungen		24.900	24.200	24.800	25.400	26.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.300	18.700	19.100	19.500	19.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	75.000	30.000	30.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	75.000	30.000	30.000	3.000
15	- Abschreibungen		109.900	115.500	125.000	125.000	125.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		109.900	109.500	119.000	119.000	119.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		184.800	214.700	179.800	180.400	154.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 150.700	-204.000	-166.500	-167.100	-140.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.600	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		10.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		198.600	116.100	116.100	116.100	116.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		198.600	116.100	116.100	116.100	116.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 209.200	-116.100	-116.100	-116.100	-116.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 359.900	-320.100	-282.600	-283.200	-256.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.900	99.200	54.800	55.400	29.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.300	18.700	19.100	19.500	19.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	75.000	30.000	30.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 74.900	-99.200	-54.800	-55.400	-29.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.000	483.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		206.000	483.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		206.000	483.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		720.000	950.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		720.000	950.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		321.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		321.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.041.000	950.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 835.000	-467.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 909.900	-566.200	-54.800	-55.400	-29.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Straßenreinigung manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Rad- und Gehwegen, Plätzen einschl. Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Mülleimern.</p> <p>Winterdienst manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Plätzen und Fußgängerzonen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.</p>
Produktverantwortung	Andreas Schneider

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		9.400	9.100	9.500	9.900	10.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.200	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		45.400	45.100	45.500	45.900	46.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.400	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.400	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.400	45.100	45.500	45.900	46.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.200	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 45.400	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 45.400	-45.100	-45.500	-45.900	-46.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

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

Kurzbeschreibung	Betreuung und Bezuschussung der innerörtlichen Buslinien sowie des innerörtlichen Ruftaxis.
Produktverantwortung	Martin Groeger

54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.600	8.400	8.400	8.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.600	8.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.600	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen		6.500	5.100	5.400	5.700	6.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	800	900	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	20.000	0	0	0
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		100	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		3.000	11.600	20.200	20.200	20.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.000	11.600	20.200	20.200	20.200
17	- Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.600	46.700	35.600	35.900	36.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.600	-41.100	-27.200	-27.500	-27.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		10.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.300	-43.300	-29.400	-29.700	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.600	35.100	15.400	15.700	16.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	800	900	1.000	1.100
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		100	0	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.600	-35.100	-15.400	-15.700	-16.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		142.800	278.200	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		142.800	278.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		142.800	278.200	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		860.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		860.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		860.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 717.200	278.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 723.800	243.100	-15.400	-15.700	-16.000

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Produktverantwortung	noch zu benennen

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	600	700	800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	500	500	600	700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	600	600	700	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-600	-600	-700	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-600	-600	-700	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	600	600	700	800
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	500	500	600	700
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	-600	-600	-700	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-600	-600	-700	-800

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Bürgerpark einschl. Weltengarten
Produktverantwortung	Jürgen Hammer

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.100	14.100	13.800	13.800	13.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.100	14.100	13.800	13.800	13.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.100	14.100	13.800	13.800	13.800
12	- Personalaufwendungen		34.100	34.800	35.800	36.800	37.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.200	26.800	27.400	28.000	28.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.700	2.900	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.600	96.900	96.900	96.900	96.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		1.200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		43.900	57.800	67.000	60.800	59.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		43.900	57.700	66.900	60.700	59.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		178.100	189.800	200.000	194.800	194.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 164.000	-175.700	-186.200	-181.000	-180.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		112.700	217.100	217.500	217.900	218.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		96.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
23	- kalkulatorische Kosten		57.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		57.300	33.500	33.500	33.500	33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 170.000	-250.600	-251.000	-251.400	-251.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 334.000	-426.300	-437.200	-432.400	-432.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.200	132.000	133.000	134.000	135.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.200	26.800	27.400	28.000	28.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.700	2.900	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		95.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		1.200	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 134.200	-132.000	-133.000	-134.000	-135.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	260.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	260.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	30.000	25.000	25.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		25.000	5.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	25.000	25.000	25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		30.000	290.000	25.000	25.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 30.000	-290.000	-25.000	-25.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 164.200	-422.000	-158.000	-159.000	-135.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen****Produkt** 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**Produktgruppe** 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz. - Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge. - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. - Gewässer- und Anlagenüberwachung, Mitwirkung bei Wasserschauen, Beratungstätigkeit.
Produktverantwortung	Andreas Schneider

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen		14.900	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.600	12.100	12.400	12.700	13.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		16.000	30.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		19.000	24.200	24.600	24.600	24.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflösung SoPo für geleistete Investitionszuschüsse		0	21.600	22.000	22.000	22.000
17	- Transferaufwendungen		31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		80.900	105.700	96.600	97.100	97.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 80.600	-103.300	-94.200	-94.700	-95.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		97.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		7.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		39.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		39.500	23.100	23.100	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 137.300	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 217.900	-166.400	-157.300	-157.800	-158.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.900	81.500	72.000	72.500	73.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.600	12.100	12.400	12.700	13.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		16.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 74314000 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 61.900	-81.500	-72.000	-72.500	-73.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.000	0	0	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		83.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		83.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	35.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	35.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		83.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		21.100	-116.500	-77.000	-77.500	-78.000

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

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern einschl. Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und dazugehörigen Grünflächen sowie dem Vorratsgelände. - Grabmalgenehmigungen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Bereitstellung von Leichen- / Trauerhallen - Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
Produktverantwortung	Elvira Geiger

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		381.300	402.800	402.800	402.800	402.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	600	600	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		300	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		381.600	403.400	403.400	403.400	403.400
12	- Personalaufwendungen		54.400	63.500	66.100	69.000	71.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		38.800	46.100	47.200	48.600	50.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	4.200	4.800	5.400	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.500	9.500	10.100	10.700	11.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.400	194.100	194.900	195.900	197.000
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		43.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	6.400	6.700	7.200	7.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	4.200	4.700	5.200	5.700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	3.300	3.300	3.300	3.400
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen		0	28.700	29.600	29.600	29.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	28.700	29.600	29.600	29.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	800	800	800	800
	- • 44316000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		208.300	287.100	291.400	295.300	299.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		173.300	116.300	112.000	108.100	104.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		233.600	257.400	260.500	263.600	266.800
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		104.100	124.900	124.900	124.900	124.900
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		42.600	43.500	44.400	45.300	46.200
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		86.900	89.000	91.200	93.400	95.700
23	- kalkulatorische Kosten		49.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		49.500	28.900	28.900	28.900	28.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 283.100	-286.300	-289.400	-292.500	-295.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 109.800	-170.000	-177.400	-184.400	-191.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		381.600	403.400	403.400	403.400	403.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		300	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.300	258.400	261.800	265.700	269.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		38.800	46.100	47.200	48.600	50.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	4.200	4.800	5.400	6.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.500	9.500	10.100	10.700	11.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	300	400	500
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		43.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	6.400	6.700	7.200	7.700
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	4.200	4.700	5.200	5.700
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	3.300	3.300	3.300	3.400
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 74316000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		173.300	145.000	141.600	137.700	133.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000	370.000	20.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	250.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		43.000	120.000	20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		43.000	372.000	20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 43.000	-372.000	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		130.300	-227.000	121.600	137.700	133.700

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Naturschutzrechtliche Maßnahmen im Rahmen des Gebiets-, Biotops- und Objektschutzes einschl. der Überwachung und Pflege des ehrenamtlichen Naturschutzes. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz.
Produktverantwortung	Mira Irion

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		7.700	8.200	8.600	9.000	9.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	60.000	30.000	20.000	20.000
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	50.000	20.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.700	70.800	41.200	31.600	32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.700	-70.800	-41.200	-31.600	-32.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		13.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		40.000	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		1.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 55.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 78.800	-85.800	-56.200	-46.600	-47.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.700	70.800	41.200	31.600	32.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	800	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	50.000	20.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.000	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.700	-70.800	-41.200	-31.600	-32.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.700	-70.800	-41.200	-31.600	-32.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0000 Forstwirtschaft****Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Holzproduktion
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		66.500	91.500	91.500	91.500	91.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		72.900	87.200	87.200	87.200	87.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		2.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		101.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		101.100	59.100	59.100	59.100	59.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 103.700	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 110.100	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		66.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.900	87.200	87.200	87.200	87.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
	- • 74315000 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.400	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Altlasten Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft/Lärm) Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
Produktverantwortung	Martin Groeger

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.300	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.300	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		12.600	13.100	13.600	14.100	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.800	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	- Transferaufwendungen		2.500	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	49.000	44.000	44.000	44.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44520000 interkommunal tätiger Klimaschutzmanager/-beauftragter		0	29.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.700	90.700	86.200	86.700	87.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.400	-90.700	-86.200	-86.700	-87.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.200	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		5.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		13.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		13.100	7.700	7.700	7.700	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.700	-98.400	-93.900	-94.400	-94.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.100	82.100	77.600	78.100	78.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.800	10.200	10.500	10.800	11.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74520000 interkommunal tätiger Klimaschutzmanager/-beauftragter		0	29.000	24.000	24.000	24.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.100	-82.100	-77.600	-78.100	-78.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.100	-82.100	-77.600	-78.100	-78.600

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.0900 Werbeflächen

57.50.0000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	26.500	26.500	27.900	27.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.300	40.800	40.800	42.200	42.200
12	- Personalaufwendungen		63.300	71.100	73.900	76.700	79.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600	117.600	105.200	122.800	107.000
15	- Abschreibungen		9.800	9.700	9.700	9.700	8.300
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.450	19.900	19.900	19.900	19.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		133.150	218.300	208.700	234.100	214.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 116.850	-177.500	-167.900	-191.900	-172.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		573.200	337.100	337.500	337.900	338.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		652.200	625.700	641.100	656.800	672.900
23	- kalkulatorische Kosten		8.300	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 87.300	-293.500	-308.500	-323.800	-339.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 204.150	-471.000	-476.400	-515.700	-512.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.300	40.800	40.800	42.200	42.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.350	208.600	199.000	224.400	206.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 107.050	-167.800	-158.200	-182.200	-164.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.000	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.000	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 111.050	-169.800	-158.200	-182.200	-164.300

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 001-Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Ortsleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.600	4.000	2.000	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.600	4.000	2.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.600	4.000	2.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.600	- 4.000	-2.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.600	4.000	2.000	0	0	0	

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Ortsleitsystem 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | WiFÖ Maßnahme: Beschilderungskonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.30.0000-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Maßnahme: 004-Gemeindehaus Buoch / Altes Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10.0000 Wirtschaftsförderung****Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Marketing / Akquisition sowie Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		18.100	18.500	19.300	20.100	20.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.700	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	400	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	23.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	0	0	0
	- • 42910006 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen - Einzelhandelskonzept		15.000	15.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		3.300	3.100	3.100	3.100	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.300	3.100	3.100	3.100	1.800
17	- Transferaufwendungen		0	0	0	5.000	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.500	45.100	30.900	36.700	31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.500	-43.600	-29.400	-35.200	-29.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		12.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		1.200	700	700	700	700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		1.200	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 56.700	-46.800	-32.600	-38.400	-32.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.200	42.000	27.800	33.600	29.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.700	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	200	300	400	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	400	500	600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		400	500	600	700	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	0	0	0
	- • 72910006 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen - Einzelhandelskonzept		15.000	15.000	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	5.000	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.200	-40.500	-26.300	-32.100	-27.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	2.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		4.000	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.000	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.000	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 39.200	-42.500	-26.300	-32.100	-27.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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

Kurzbeschreibung	- Betrieb von Wochenmärkten in Grunbach und Geradstetten - Vermietung von Gemeindehäusern und Kelter - Backhäuser
Produktverantwortung	Mira Irion

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	23.200	23.200	24.600	24.600
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	17.800	17.800	19.100	19.100
	+ • 34112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	5.100	5.100	5.200	5.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.400	36.400	36.400	37.800	37.800
12	- Personalaufwendungen		39.700	44.600	46.000	47.400	48.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.500	34.700	35.500	36.300	37.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	2.100	2.400	2.700	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.600	7.800	8.100	8.400	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	93.500	96.100	113.700	97.900
	- • 42111000 Gebäudeunterhaltung		15.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		1.200	800	800	800	800
	- • 42229999 Erwerb IT-Ausstattung - IuK OE 1130		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoff		0	11.800	12.200	13.000	13.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Strom		0	11.300	11.900	12.500	13.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	3.500	3.600	3.600	3.600
	- • 42414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 42417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	31.800	33.300	49.400	32.100
	- • 42418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 42419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
	- • 42711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		1.200	1.500	1.500	1.600	1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713000 Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		6.500	6.600	6.600	6.600	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.500	6.600	6.600	6.600	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.400	146.500	150.500	169.500	155.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 57.000	-110.100	-114.100	-131.700	-117.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		573.200	337.100	337.500	337.900	338.400
	+ • 38110003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		18.100	18.500	18.900	19.300	19.800
	+ • 38110004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hallennutzung		555.100	318.600	318.600	318.600	318.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		608.100	623.200	638.600	654.300	670.400
	- • 48110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		800	800	800	800	800
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		32.200	32.800	33.400	34.000	34.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		575.100	589.600	604.400	619.500	635.000
23	- kalkulatorische Kosten		7.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		7.100	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 42.000	-290.300	-305.300	-320.600	-336.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 99.000	-400.400	-419.400	-452.300	-453.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.400	36.400	36.400	37.800	37.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	17.800	17.800	19.100	19.100
	+ • 64112000 Nebenkostenanteile Mieteinnahmen		0	5.100	5.100	5.200	5.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.900	139.900	143.900	162.900	148.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.500	34.700	35.500	36.300	37.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	2.100	2.400	2.700	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.600	7.800	8.100	8.400	8.700
	- • 72111000 Gebäudeunterhaltung		15.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen TGM		1.200	800	800	800	800
	- • 72229999 Erwerb IT-Ausstattung - luK OE 1130		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe		0	11.800	12.200	13.000	13.800
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Strom		0	11.300	11.900	12.500	13.100
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser		0	3.500	3.600	3.600	3.600
	- • 72414100 Bewirtschaftung - Gebäudereinigung		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	100	100	100	100
	- • 72417000 Bewirtschaftung - WEG Hausgeldzahlungen und Sonstiges		0	31.800	33.300	49.400	32.100
	- • 72418000 Bewirtschaftung - Müllgebühren		0	200	200	200	200
	- • 72419000 Bewirtschaftung - Grundsteuer		0	200	200	200	200
	- • 72711001 Spezifische Betriebs-, Verbrauchsmittel		1.200	1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 72713000 Auszahlungen für eigene Veranstaltungen und eigene Einrichtungen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 50.500	-103.500	-107.500	-125.100	-110.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.500	-103.500	-107.500	-125.100	-110.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0900 Werbeflächen**

Produkt	57.30.0900 Werbeflächen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Außenwerbung beispielsweise an Buswartehäuschen und Litfasssäulen
Produktverantwortung	Melanie Moure Diz

57.30.0900 Werbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.800	0	0	0	0
	+ • 34111000 Miete und Pachten		0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.400	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement		22.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57.30.0900 Werbeflächen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.800	0	0	0	0
	+ • 64111000 Mieten und Pachten		0	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.50.0000 Tourismus**

Produkt	57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	- Marketingkonzeptionen und -maßnahmen - Unterhaltung und Betrieb des Radweg Remshalden 1000
Produktverantwortung	Gardijan Wenger

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen		5.500	8.000	8.600	9.200	9.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	800	900	1.000	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
	- • 42220003 Ausstattung SAV Wanderwege		500	500	500	500	500
	- • 42711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.150	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf		50	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.250	26.700	27.300	27.900	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.150	-25.600	-26.200	-26.800	-27.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung und EDV		4.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.850	-25.600	-26.200	-26.800	-27.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.250	26.700	27.300	27.900	28.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	500	600	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	800	900	1.000	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	300	400	500
	- • 72220003 Ausstattung SAV Wanderwege		500	500	500	500	500
	- • 72711000 Betriebs-, Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74311000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf		50	100	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.150	-25.600	-26.200	-26.800	-27.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.150	-25.600	-26.200	-26.800	-27.400

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

61.10.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		18.999.100	20.185.000	21.240.000	22.261.000	23.135.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.497.000	7.904.000	7.541.000	7.023.000	6.402.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		564.800	326.200	324.800	323.400	322.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.060.900	28.415.200	29.105.800	29.607.400	29.859.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		118.100	144.000	145.500	152.000	151.600
17	- Transferaufwendungen		12.544.000	12.149.000	11.274.000	12.634.000	13.265.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.732.100	12.363.000	11.489.500	12.856.000	13.486.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		12.328.800	16.052.200	17.616.300	16.751.400	16.372.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		12.328.800	16.052.200	17.616.300	16.751.400	16.372.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.060.900	28.415.200	29.105.800	29.607.400	29.859.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.732.100	12.341.000	11.489.500	12.856.000	13.486.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		12.328.800	16.074.200	17.616.300	16.751.400	16.372.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	183.000	0	183.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		51.800	51.800	234.800	51.800	234.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		51.800	51.800	234.800	51.800	234.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		12.380.600	16.126.000	17.851.100	16.803.200	16.607.200

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Tilgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	183.000	0	183.000	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	183.000	0	183.000	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	
	+ • 68850000 Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	51.800	51.800	234.800	51.800	234.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	51.800	51.800	234.800	51.800	234.800	

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

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		18.999.100	20.185.000	21.240.000	22.261.000	23.135.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		20.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B		2.095.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		5.200.000	6.035.000	6.451.000	6.764.000	6.972.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.907.000	10.095.000	10.688.000	11.360.000	11.994.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		857.000	765.000	784.000	799.000	812.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		769.000	819.000	846.000	867.000	886.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.497.000	7.904.000	7.541.000	7.023.000	6.402.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.335.000	6.327.000	6.089.000	5.506.000	4.868.000
	+ • 31110001 Investitionszuschüsse		1.162.000	1.577.000	1.452.000	1.517.000	1.534.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.496.100	28.089.000	28.781.000	29.284.000	29.537.000
17	- Transferaufwendungen		12.544.000	12.149.000	11.274.000	12.634.000	13.265.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		492.000	549.000	564.000	591.000	609.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		5.068.000	4.810.000	4.487.000	5.074.000	5.367.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		6.889.000	6.693.000	6.126.000	6.872.000	7.192.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.544.000	12.149.000	11.274.000	12.634.000	13.265.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.952.100	15.940.000	17.507.000	16.650.000	16.272.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.952.100	15.940.000	17.507.000	16.650.000	16.272.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		24.496.100	28.089.000	28.781.000	29.284.000	29.537.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A		20.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 60120000 Grundsteuer B		2.095.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		5.200.000	6.035.000	6.451.000	6.764.000	6.972.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.907.000	10.095.000	10.688.000	11.360.000	11.994.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		857.000	765.000	784.000	799.000	812.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		769.000	819.000	846.000	867.000	886.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		4.335.000	6.327.000	6.089.000	5.506.000	4.868.000
	+ • 61110001 Investitionszuschüsse		1.162.000	1.577.000	1.452.000	1.517.000	1.534.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.544.000	12.127.000	11.274.000	12.634.000	13.265.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		492.000	527.000	564.000	591.000	609.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.068.000	4.810.000	4.487.000	5.074.000	5.367.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.889.000	6.693.000	6.126.000	6.872.000	7.192.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		11.952.100	15.962.000	17.507.000	16.650.000	16.272.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		11.952.100	15.962.000	17.507.000	16.650.000	16.272.000

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

Kurzbeschreibung	Zinserträge und -aufwendungen aus Krediten bei Kreditinstituten, Kassenkrediten sowie des an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährten Trägerdarlehens einschl. etwaiger Kreditbeschaffungskosten und Avalprovisionen Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Deckungsreserve (§13 GemHVO)
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		564.800	326.200	324.800	323.400	322.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		564.800	326.200	324.800	323.400	322.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		564.800	326.200	324.800	323.400	322.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		118.100	144.000	145.500	152.000	151.600
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		100	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		118.000	114.000	115.500	122.000	121.600
	- • 45990001 Sonstige Finanzaufwendungen - Verwahrtgelt		0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44980000 Deckungsreserve		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		188.100	214.000	215.500	222.000	221.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		376.700	112.200	109.300	101.400	100.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		376.700	112.200	109.300	101.400	100.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		564.800	326.200	324.800	323.400	322.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		564.800	326.200	324.800	323.400	322.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.100	214.000	215.500	222.000	221.600
	- • 74980000 Deckungsreserve		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		100	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		118.000	114.000	115.500	122.000	121.600
	- • 75990001 Sonstige Finanzauszahlungen - Verwahrtgelt		0	30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		376.700	112.200	109.300	101.400	100.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	183.000	0	183.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	183.000	0	183.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		51.800	51.800	234.800	51.800	234.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		51.800	51.800	234.800	51.800	234.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		428.500	164.000	344.100	153.200	335.200

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

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.
Produktverantwortung	Gaby Scheidel

VII.

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	0		0		0	0	
	B 3	1		1		1	1	1
Beigeordneter	A 15	0		0		0	0	0
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	2
Gehobener Dienst	A 13	0				0	0	0
	A 12	4				1,8	2	2
	A 11	2,25				2,25	2,5	3
	A 10	3,75				5	1,5	2
	A 9						3	3
Mittlerer Dienst	A 9	1,5	0,5			1,5	2	2
	A 8	0,6				0,6	0,6	1
	A 7	0,65				0,65	0,65	1
Insgesamt		15,75	0,5	1	0	14,8	15,25	17

Teil : B: Beschäftigte					
	Entgeltgruppe	insgesamt	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen Zahl der Beschäftigten einschließlich Teilzeitkräfte
1	2	3	7	8	9
TVöD	14	1	1	1	1
	12	3	3	3	3
	11	1	2	2	1
*0,88 SPERRVERMERK	10	6,68	6,3	7,8	8
	9c	0,52	0,52	0,52	1
	9b	2,5	2,5	1,5	2
*1,20 SPERRVERMERK	9a	16,1	11,35	13,25	15
*0,20 SPERRVERMERK	8	4,65	5,45	5,4	7
*0,30 SPERRVERMERK	7	2,8	2,5	2,04	3
	6	17,98	17,13	14,1	19
	5	15,17	16,72	17,07	20
	4	4	4,3	3,17	4
	3	6,11	6,67	9,73	16
	2	11,4	11,34	12,17	36
Summe Tarif		92,91	90,78	92,75	136
TVöD Soz. u. Erz.dienst	S 16	2	2	2	3
	S 15	0	0	0	0
	S 13	5,86	5,86	5	5
	S 11b	3,8	3,05	1	1
	S 11	0	0	0	0
	S 10	0	0	0	0
	S 9	7,86	7,86	9	9
	S 8b	3	2,75	2,6	2
*1,00 SPERRVERMERK	S 8a	45,7	44,2	46,12	50
	S 7	0	0	0	0
	S 4	2,05	2,05	5,91	8
	S 3	0,58	0,58	0,99	3
	S 2	0,86	0,86	3,86	10
Summe Tarif		71,71	69,21	76,48	91
Gesamt		164,62	159,99	169,23	227
Summe Teil A	Beamte	15,75	14,8	15,25	
Summe Teil B	Beschäftigte	164,62	159,99	169,23	
Gesamt		180,37	174,79	184,48	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete			Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen B. Aufwandsentschädigung	
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
1	Innere Verwaltung	1				2		3	1,25	2,25				0,6		10,1	
2	Sicherheit und Ordnung								0,5	1,5			1,5		0,65	4,15	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales								0,5							0,5	
4	Sport und Bäder															0	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt							1								1	
	Summe	1	0	0	0	2	0	4	2,25	3,75	0	1,5	0,6	0,65	15,75		

II. Beschäftigte TVÖD

Teilhaushalt	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
		EG14	EG 12	EG11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
1	Innere Verwaltung		1	1	1		2	7,75	2,4	1,6	5,52	14,3	4	5,92	7,18	53,67	EG 7,8 0,50 SPERRVERM.
2	Sicherheit und Ordnung							2,6			4,14			0	0,33	7,07	EG 9a 0,50 SPERRVERM.
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales				1,8	0,52	0,5	3,75	1,1	0,2	3,47	0,87		0,13	2,04	14,38	EG 9a 0,70 SPERRVERM.
4	Sport und Bäder								1		1			0,06	1,2	3,26	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt	1	2		3,88			2		1	3,85	0			0,07	13,8	EG 10 0,88 SPERRVERM.
6	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung								0,15	0					0,58	0,73	
	Summe	1	3	1	6,68	0,52	2,5	16,1	4,65	2,8	17,98	15,17	4	6,11	11,4	92,91	

II. Beschäftigte TVÖD SuE

Teilhaushalt	Bezeichnung														Summe	Vermerke, Erläuterungen	
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2				
1	Innere Verwaltung															0	
2	Sicherheit und Ordnung															0	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend u. Soziales		2		5,86		3,8		7,86	3	45,7	2,05	0,58	0,86	71,71	EG S 8a 1,00 SPERRVERM.	
4	Sport und Bäder														0		
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt														0		
	Summe		2		5,86		3,8		7,86	3	45,7	2,05	0,58	0,86	71,71		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete			Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen B. Aufwandsentschädigung	
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
	Bürgermeister	1	0					1								2	
	Hauptamt					1		1	2,25	1,25		0,5	0,6	0,65		7,25	
	Finanzverwaltung					1		1		1						3	
	Bauamt							1		1,5		1				3,5	
	Summe	1	0	0	0	2	0	4	2,25	3,75	0	1,5	0,6	0,65		15,75	

II. Beschäftigte TVÖD

Teilhaushalt	Bezeichnung														Summe	Vermerke, Erläuterungen	
		EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3			EG 2
	Bürgermeister							1								1	
	Hauptamt			1	1,8	0,52	0,5	6,75	2,2	0,5	6,88	0,57		0	1,8	22,52	EG 9a 0,70 SPERRVERMERK
	Finanzverwaltung				1			3,35	2,45	1,3	2,95	0,5	1,93	9,22	22,7	EG 7/0,3 EG 8/0,2 SPERRVERM.	
	Bauamt	1	3		3,88		2	5		1	8,15	14,1	4	4,18	0,38	46,69	EG 10u9a 1,38 SPERRVERMERK
	Summe	1	3	1	6,68	0,52	2,5	16,1	4,65	2,8	17,98	15,17	4	6,11	11,4	92,91	

II. Beschäftigte TVÖD SuE

Teilhaushalt	Bezeichnung												Summe	Vermerke, Erläuterungen			
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3			S 2		
	Bürgermeister															0	
	Hauptamt		2		5,86		3,8		7,86	3	45,7	2,05	0,58	0,86	71,71	EG S 8a 1,00 SPERRVERMERK	
	Finanzverwaltung														0		
	Bürgeramt														0		
	Bauamt														0		
	Summe		2		5,86		3,8		7,86	3	45,7	2,05	0,58	0,86	71,71		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

480

Teilhaus-halt	Abschnitt UAbschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen																	Summe	
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	lfd. Jahr	Vorjahr
1	11100000/911100000	Steuerung								1,00										1,00	1,00
1	11100000/911140600	Repräsentation									0,20									0,20	0,20
1	11200000/911200001	EDV				1,00				3,00										4,00	3,00
1	11210000/911219999	Hauptamt allg.										0,10								0,10	0,10
1	11210000/911210200	Personalbetreuung								0,40		0,20	0,80							1,40	1,40
1	11220000/911220599	Zahlungsverkehr									0,90	0,30	0,85							2,05	1,85
1	11220000/911220900	Haushaltsführ.								0,75		1,00								1,75	0,70
1	11240000/911240001	GM Rathaus															0,28			0,28	0,28
1	11240000/911240099	GM allgemein								0,60	0,55				0,50					1,65	1,65
1	11240000/911240199	GM Techn. Immo			1,00				1,00	1,00					2,10		0,84		0,15	6,09	6,15
1	11240201/921100101	GM GS Grb.													0,70				1,78	2,48	2,48
1	11240201/921100104	GM GS Geradst.											0,97						1,18	2,15	2,15
1	11240204/	GM Realschule												1,00						1,00	1,00
1	11240240/936500101	GM KKB Schulstr.																	0,30	0,30	0,30
1	11240240/936500102	GM Kiga Jahnstr.																	0,34	0,34	0,34
1	11240240/936500103	GM Kiga Lehenstr.																	0,15	0,15	0,15
1	11240240/936500104	GM Kiga ab 6																	0,08	0,08	0,08
1	11240240/936500105	GM Kiga Blumenstr																	0,26	0,26	0,26
1	11240240/936500106	GM Kiga E-H-Str.																	0,19	0,19	0,19
1	11240240/936500111	GM Kinderhaus																	1,13	1,13	1,13
1	11240240/936500121	GM Kiga Hebsack																	0,31	0,31	0,31
1	11240240/936500131	GM Kiga Buoch																	0,17	0,17	0,17
1	11240240/936500141	GM Kiga Rohrbr.																	0,18	0,18	0,18
1	11250000/911250000	Bauhof							1,00				2,30	10,00	4,00	3,00			0,21	20,51	20,51
1	11260000/	Boten/Post/Registr									0,10						1,80		0,75	2,65	2,65
1	11300000/911300001	Redakt.Amtsbl.									0,50									0,50	0,50
1	11300000/911300002	Internetangebot									0,15									0,15	0,15
1	11300000/911300003	Pressearbeit																		0,00	1,00
1	11320000/	Abgabewesen								1,00			0,60							1,60	1,60
1	11330000/911330000	Grundst.managem.					1,00													1,00	1,00
2	12200000/	Gewerberegister											0,50							0,50	0,50
2	12210000/	Verkehrswesen								1,50										1,50	1,50
2	12220000/	Einwohnerwesen											2,64							2,64	2,64
2	12230000/	Personenstandsw.								0,60										0,60	0,60
2	12250000/	Renten/Sozialang											1,00							1,00	1,00
2	12600000/912600001	Brandschutz								0,50								0,33		0,83	0,33
3	21100101/	Grundschule Grb.												0,50						0,50	0,50
3	21100102/	Gsbetreu. Grb.																0,28		0,28	0,28
3	21100103/	Gsbetreu. Gst.																0,18		0,18	0,18
3	21100104/	Grundschule Gst.											0,50							0,50	0,50
3	21100400/	Realschule											1,10						0,42	1,52	1,52

3	27200000/	Bibliothek					0,52		0,45			0,34	0,47					1,78	1,78		
3	28100200/928100299	Kultur allg. Öffentl.k						481					0,10					0,10	0,10		
3	28100200/928100201	KulTour								0,20								0,20	0,20		
3	28100200/928100202	Straßenfest								0,30								0,30	0,30		
3	28100200/928100203	Kulturforum								0,10								0,10	0,10		
3	28100200/928100207	Weihnachtsmarkt								0,10								0,10	0,10		
3	31400100/931400100	Soz.Einricht.f.Ältere										0,03		0,13		0,15		0,31	0,31		
3	31400700/931400700	Asylunterkünfte							1,00			1,00						2,00	2,00		
3	31800800/931800800	Senioren-Altenarb.					1,00											1,00	1,00		
3	31801000/	Flüchtl.soz.arbeit					0,80											0,80	0,80		
3	36200100/936200102	Ferienprogramm									0,20							0,20	0,20		
3	36200400/936200401	Aktivspielplatz														0,04		0,04	0,04		
3	36200100/936200102	Jugendhaus														0,05		0,05	0,05		
3	36500101/936500199	Kindergärten allg.						0,50	2,30	0,40			0,30					3,50	4,00		
3	36500101/936500101	KKB Schulstr.														0,16		0,16	0,16		
3	36500101/936500102	Kiga Jahnstr.														0,16		0,16	0,16		
3	36500101/936500111	Kinderhaus														0,60		0,60	0,60		
4	42400100/	Freibad								1,00		1,00						2,00	2,00		
4	42410103/	Wilh.-Enßle-Halle												0,06		0,53		0,59	0,59		
4	42410104/	Kurt-Leppert-Halle														0,34		0,34	0,34		
4	42410105/	Turnhalle EHR														0,33		0,33	0,33		
5	51100000/951109999	Bauamt allg.	1,00						1,00			1,40						3,40	3,60		
5	51100000/	Stadtentwickl.Plan.			1,00		1,00		1,00			1,00						4,00	4,00		
5	52100000/	Bauordnung										1,45						1,45	1,25		
5	54100100/954100199	Tiefbau allg.			1,00		1,00				1,00							3,00	3,00		
5	54100100/954100101	Gemeindestraßen					1,88											1,88	1,00		
5	55300000/955300000	Friedhöfe														0,07		0,07	0,07		
6	57300000/957300803	Gde.haus Rohrbr.														0,30		0,30	0,24		
6	57300000/957300804	Gde.haus Buoch														0,06		0,06	0,06		
6	57300000/957300805	Kelter Hebsack														0,02		0,02	0,02		
6	57300000/957300806	Kelter Gst.														0,01		0,01	0,01		
6	57300000/957300807	Bürgerh.Cafet.														0,19		0,19	0,19		
6	57500000/	Tourismus/Market.								0,15								0,15	0,15		
	Summen		1,00	0,00	3,00	1,00	6,68	0,52	2,50	16,10	4,65	2,80	17,98	15,17	4,00	6,11	0,00	11,40	0,00	92,91	90,78

0,88

1,20 0,20 0,30

Sperrvermerke

Teilhaus- halt	Abschnitt UAbschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen																	Summe	
			S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 5	S 4	S 3	S 2	lfd. Jahr	Vorjahr
3	21100102/	GSbetreu. Grb.					0,86					0,86		1,50			0,30			3,52	3,52
3	21100103/	Gsbetreu. Gst.											0,85			0,75	0,58	0,40		2,58	2,58
3	36200000/936200201	Schulsoz.arb.GS							0,80											0,80	0,80
3	36200203/936200203	Schulsoz.arb. RS							1,00											1,00	1,00
3	36200400/936200402/03	Kinder/Jugendarb.							2,00				1,00							3,00	3,00
3	36500101/936500199	Kindergärten allg.											1,00	3,95					0,46	5,41	4,41
3	36500101/936500101	KKB Schulstr.					1,00						1,00	6,53						8,53	8,53
3	36500101/936500102	Kiga Jahnstr.					1,00					1,00		3,25						5,25	5,25
3	36500101/936500103	Kiga Lehenstr.										1,00		1,15						2,15	2,15
3	36500101/936500104	Kiga ab 6												1,55						1,55	1,55
3	36500101/936500105	Kiga Blumenstr.					1,00					1,00		2,66						4,66	4,66
3	36500101/936500106	Kiga E-H-Str.										1,00		1,15						2,15	2,15
3	36500101/936500111	Kinderhaus		1,00			1,00					1,00		16,10			1,00			20,10	20,10
3	36500101/936500121	Kiga Hebsack					1,00							3,21						4,21	4,21
3	36500101/936500131	Kiga Buoch										1,00		1,15						2,15	2,15
3	36500101/936500141	Kiga Rohrbronn										1,00		2,65						3,65	2,15
3	36500101/936500180	Kindergartenfachb.		1,00																1,00	1,00
Summen			0,00	2,00	0,00	0,00	5,86	0,00	3,80	0,00	0,00	7,86	3,00	45,70	0,00	0,00	2,05	0,58	0,86	71,71	69,21
Summen																				92,91	90,78
Summen																				71,71	69,21
Gesamt																				164,62	159,99

1,00 Sperrvermerk

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildung**I. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende (Ang.)	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Auszubildende (Erz.)	Ausbildungsvergütung	5	5	3	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	1,5	
Insgesamt		10	10	6,5	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist gem. § 5 der GemHVO die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus.

Im Haushaltsjahr 2022 erhöht sich die Zahl der Stellen um 5,58 Stellen auf 180,37 Stellen.
(Vorjahr =174,79 Stellen) **davon 3,58 mit Sperrvermerk!**

BEAMTE Teile A und C

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 0,95 Stellen

Hauptamt

Neuschaffung Stelle SGL Pressearbeit A 12 siehe Beschäftigte	plus	1,00
Neuschaffung Stelle SGL Kindergartenangelegenheiten A11 siehe Beschäftigte	plus	0,50
Erhöhung Stelle Stabstelle Geschäftsstelle GR A 12	plus	0,20

Finanzverwaltung

Wegfall Stelle HHplanung, Controlling A 10	minus	0,75
--	-------	------

BESCHÄFTIGTE Teile B und C 1

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4,63 Stellen
davon mit Sperrvermerk! 2,88 Stellen

Bauamt

Neuschaffung Stelle Sachbearbeitung Feuerwehrbedarfsplan EG 9a Sperrvermerk!	plus	0,50
Neuschaffung Stelle Techniker EG 10 Sperrvermerk!	plus	0,88

Hauptamt

Neuschaffung Stelle Sachgebietsleitung Pressearbeit EG 11	minus	1,00
Neuschaffung Stelle Sachgebietsleitung Kindergarten- Schulangelegenheiten EG 10	minus	0,50
Neuschaffungstelle EDV Sachbearbeiter EG 9a	plus	1,00

Neuschaffung Stellen Kiga Rohrbronn EG S 8a	plus	1,50
Neuschaffung Stelle Integrationsfachkraft EG S 8a Sperrvermerk!	plus	1,00

Finanzverwaltung

Neuschaffung Stelle HHplanung, Controlling EG 9a siehe Beamte	plus	0,75
Neuschaffung Stelle Zahlungsverkehr EG 8 Sperrvermerk!	plus	0,20
Neuschaffung Stelle Sekretariat EG 7 Sperrvermerk!	plus	0,30

VIII.

Anlagen zum Haushaltsplan

2022

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Berechnung des Finanzausgleichs

Budgetierung

Verpflichtungsermächtigungen

Schuldenstandsübersicht

Entwicklung der Liquidität

Rücklagen

Finanzkennzahlen

Rückstellungen

Bilanz 2019

Anlagenspiegel 2019

Mandant: 10 - Gemeinde Remshalden
Planjahr: 2022

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt			Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung				
		11100000	Steuerung Obere Gemeindeorgane	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen				
		11140300	Personalrat	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV				
		11200000	Informations- und Kommunikationstechnik	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen				
		11210000	Personalwesen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung				
		11220000	Finanzverwaltung	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
		11240000	Gebäudemanagement ohne Schulen und KITas	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge				
		11250000	Bauhof	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen				
		11260000	Boten-, Zustell- und Postdienste, Registratur	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.32	Abgabewesen				
		11320000	Abgabewesen	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement				
		11330000	Grundstücksverkehr, -verwaltung	THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen				
		12100000	Statistik und Wahlen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen				
		12200000	Ordnungswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen				
		12210000	Verkehrswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen				
		12220000	Einwohnerwesen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen				
		12230000	Personenstandswesen	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung				
		12250000	Renten- und Sozialangelegenheiten	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz				
		12600000	Brandschutz	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12.80	Katastrophenschutz				
		12800000	Katastrophenschutz	THH 2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
		21100101	Grundschule Grunbach	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100102	Grundschulbetreuung Grunbach	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100103	Grundschulbetreuung Geradstetten	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100104	Grundschule Geradstetten	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21100400	Realschule Remshalden	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	Schülerbezogene Leistungen				
		21400100	Schülerbeförderung	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo					
25.20	Kommunale Museen				
		25200000	Kommunale Museen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen					
26.20	Musikpflege				
		26200000	Musikpflege	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
26.30	Musikschulen				
		26300000	Jugendmusikschule Schorndorf	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen				
		27100000	Volkshochschule	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
27.20	Bibliotheken				
		27200000	Bibliothek	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege				
		28100200	Eigene Veranstaltungen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		28100300	Kulturinformation Veranstaltungskalender	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
31.40	Soziale Einrichtungen				
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen / ohne Pflegeeinrichtungen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31400700	Soziale Einrichtungen im Rahmen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		31800800	Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen				
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit einschließlich Arbeit an Schulen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung Jugendgemeinderat	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit Aktivspielplatz und Jugendhaus	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege				
		36500101	Kindertageseinrichtungen einschl. Fachberatung und sonst. Förderungen	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
		36500201	Kindertagespflege einschl. Vermittlung	THH 3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports				
		42100000	Förderung des Sports	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
42.40	Bäder				
		42400100	Freibad Geradstetten, Stegwiesenweg 5	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
42.41	Sportstätten				
		42410101	Jahnhalle, Bahnhofstraße 29/1	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410102	Stegwiesenhalle (ohne Gaststätte / Anbau), Stegwiesenweg 1	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410103	Wilhelm-Enßle-Halle, Friedensstraße 14	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410104	Kurt-Leppert-Halle, Wilhelm-Enßle-Straße 150	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410105	Turnhalle, Goethestraße 28	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
		42410200	Freisportanlagen	THH 4	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung				
		52100000	Bauordnung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung				
		53100000	Stromversorgung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.20	Gasversorgung				
		53200000	Gasversorgung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.30	Wasserversorgung				
		53300000	Wasserversorgung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.60	Telekommunikationseinrichtungen				
		53600000	Breitbandinfrastruktur	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53.70	Abfallwirtschaft				
		53700000	Abfallwirtschaft	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen				
		54100100	Straßen, Wege, Plätze	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
		54100200	Verkehrsausstattung	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.50	Straßenreinigung Winterdienst				
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV				
		54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen				
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
		55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen				
		55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft				
		55500000	Forstwirtschaft	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen				
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung				
		57100000	Wirtschaftsförderung	THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
		57300900	Werbeflächen	THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus				
		57500000	Tourismus	THH 6	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre				
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	THH 7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzausgleich

**Berechnung der voraussichtlichen
Finanzzuweisungen und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2022**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	18.575	x	195	:	330	=	10.976
Grundsteuer B	2.130.625	x	185	:	370	=	1.065.312
Gewerbsteuer	3.888.310	x	290	:	370	=	3.047.594
Gewerbsteuerumlage	3.888.310	x	35,00	:	370	=	-367.813
Gewerbsteuerkompens.	1.399.652	x	(350-35)	:	(370-35)	=	1.316.091
Gemeindeanteil ESt	6.373.130.918	x	0,0014815			=	9.441.793
Familienleistungsausgl.	464.900.158	x	0,0014815			=	688.750
Gemeindeanteil USt	1.253.271.403	x	0,00074360	x	80 %	=	745.546

Steuerkraftmesszahl **15.948.248**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	15.948.248
Schlüsselzuweisungen 2020	5.642.625
Mehrzuweisungen 2020	0
Steuerkraftsumme	<u>21.590.873</u>

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner

21.590.873 EUR	:	14.137 Einwohner	=	<u>1.521,26 EUR/EW</u>
(in v.H. des Landesdurchschnitts 1.521,26 / 1.814,12)			=	84,19 v.H.)

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2021:	14.138	
Kopfbetrag je Einwohner in EUR:	1.692,40 EUR	
1.692,40 EUR / EW x 14.138 EW		= 23.927.151 EUR

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) – neu seit 2021

Fläche in ha	1.514,3933	
Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2021:	14.138	
Flächenfaktor:	1	
Kopfbetrag B	75 EUR	
75 EUR x 14.138 EW		= 1.060.350 EUR

Bedarfsmesszahl gesamt **24.987.501 EUR**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 24.987.501 EUR
Steuerkraftmesszahl : 15.948.248 EUR

Schlüsselzahl = **9.039.253 EUR**

V. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe III., 14.992.501 EUR
Steuerkraftmesszahl, siehe I., 15.948.248 EUR

Unterschied **- 955.747 EUR**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der an-rechenbare Teilbetrag der Bedarfsmeßzahl größer als die Steuerkraftmeßzahl ist.

VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
9.039.2530 EUR x 70 % = 6.327.477 EUR
2. Mehrzuweisungen
0 EUR x 30 % = 0 EUR
6.327.477 EUR

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

552.500.000 EUR x 0,0014815000 **818.528 EUR**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2021 (erhöhte EW-Zahl) 14.138 EW
2. Steuerkraftsumme je Einwohner 1.527,15 EUR
3. Steuerkraftsumme der Gden/Land 1.814,00 EUR
4. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in % 115 %
5. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass 97,00 EUR

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

gew. Einwohner x 115% x 97,00 EUR = **1.577.094 EUR**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 6,814 Mrd. EUR x 0,0014815000 (Schlüsselzahl ESt) = **10.094.941 EUR**

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 1,066 Mrd. EUR x 0,0007177 (Schlüsselzahl USt) = **765.068 EUR**

XI. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 15.948.248 EUR
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 24.445.620 EUR

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{15.948.248 \times 100}{24.987.501} = 63,82$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftquote über Socklgarantie	63 – 60	=	3	
Erhöhungsbetrag	3 x 0,060	=	0,180	
FAG-Umlagesatz	0,180 + 22,10	=	22,280	

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
21.590.873 EUR x 22,28 % = **4.810.446 EUR**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz		
21.590.873 EUR x 31,0 %	=	<u>6.693.171 EUR</u>

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		
x anrechenbarer Hebesatz		
: Hebesatz der Gemeinde		
6.034.000 Euro x 35 % : 385,00 %	=	<u>548.545 EUR</u>

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	6.327.000 EUR
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	819.000 EUR
c) Investitionszuschüsse	lt. Ziff. VIII.	1.577.000 EUR
d) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. IX.	10.095.000 EUR
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. X.	<u>765.000 EUR</u>

Finanzausweisungen insgesamt		<u>19.583.000 Euro</u>
-------------------------------------	--	-------------------------------

2. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XI.	4.810.000 EUR
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XI.	6.693.000 EUR
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XI.	<u>549.000 EUR</u>

Umlagen insgesamt		<u>12.052.000 EUR</u>
--------------------------	--	------------------------------

Budgetierung

Begriff der Budgetierung

Budgetierung ist ein besonderes Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und Mittelzuweisung (wichtigster Teil des Neuen Steuerungsmodells), bei dem einem Fachamt (z.B. Bauamt, Hauptamt, usw.) für einen bestimmten Zeitraum (i.d.R. ein Haushaltsjahr) global Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele zugewiesen werden.

Budgetierung im NKHR

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt, falls keine weitere Regelung erfolgt, eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Es gilt somit ein Globalbudget für jeden unserer sieben Teilhaushalte. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der aktuellen Regelung wird auch mit Einführung des NKHR – vorerst – die Budgetierung in Form der letzten Jahre fortgesetzt.

Budgetierung in dem Sinne, wie wir diese seit 2004 betreiben, bedeutet:

Die einzelnen Ämter erhalten über Haushaltsanmeldungen und evtl. Korrekturen durch die Finanzverwaltung und die Verwaltungsspitze, die Mittel der von ihnen bewirtschaftenden Produktsachkonten zur Bewirtschaftung übertragen. Die Summe der Mittel bildet das jeweilige Budget.

Die Ämter können die Zweckbestimmung der Mittel grundsätzlich in eigener Verantwortung verändern, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung optimiert werden kann. Der Haushaltsvollzug wird somit flexibler gehandhabt („Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln“, „Mittelübertragung auch im Ergebnishaushalt“, keine Bindung an einzelne Produktsachkonten, sondern an den Budgetbereich).

Dadurch soll bzw. wird die **Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt** und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Durch die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung soll somit eine Gesamtverantwortung auf der Ebene der Fachbereiche realisiert werden.

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 27. Oktober 2003 wurde ab dem Haushaltsjahr 2004 die Budgetierung in Teilbereichen im Verwaltungshaushalt –jetzt Ergebnishaushalt– eingeführt.

Auch nach dem Umstieg ins NKHR wird die bisherige Budgetstruktur beibehalten, da sich diese in der Vergangenheit bewährt hat.

Budgets im Haushalt

Budgetrichtlinien

**zu den einzelnen
„Budgets“**

Budgetrichtlinien

1. Ziel der Budgetierung ist ein flexibleres Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und ein effizienter Ressourceneinsatz.
2. Die Budgets werden grundsätzlich in Anlehnung an den haushaltsrechtlichen Grundsatz der Jährlichkeit als Einjahresbudget gebildet.
3. Der Budgetzuschuss wird für einen Zeitraum von drei Jahren festgeschrieben. Zulässig sind jedoch Kürzungen aller Budgets, wenn dies die Haushaltslage erfordert. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Schul- und Kindergartenbudgets für den neuen **Budgetzeitraum 2021 bis 2023** pauschal um 20 % gekürzt. Bei den übrigen Budgets erfolgten keine pauschalen Kürzungen, jedoch wurden bereits bei den Mittelanmeldungen alle Aufwendungen hinterfragt und entsprechend weniger Mittel angemeldet.

Begründung:

Würde man das Budgetergebnis jährlich neu beraten, wäre der Sinn der Budgetierung verfehlt. Für die Budgetverantwortlichen muss im Vorfeld geklärt sein, dass ein positives Budgetergebnis künftig keine negativen Auswirkungen hat.

3. Die Festlegung der Höhe des Budgets erfolgt auf der Grundlage des durchschnittlichen Zuschussbedarfs der letzten drei Jahre, bereinigt um Sondereinflüsse. Bei kostenrechnenden Einrichtungen hat der Beschluss des Gemeinderats über die Höhe der Gebühren Vorrang.
4. Die zugewiesenen Finanzmittel werden von den Budgetverantwortlichen auf die eigenen Ansätze verteilt und eigenständig bewirtschaftet. Von der Verwaltungsspitze genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgaben können nicht auf das Budget angerechnet werden, sie gehen zu Lasten des Rechnungsergebnisses.

Begründung:

Dies ist Voraussetzung für die Budgetierung. Der Gemeinderat legt fest, **was** zu leisten ist. Die Verwaltung **wie** dies effizient umgesetzt werden kann.

5. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets obliegt den jeweiligen Mittelbewirtschaftenden Budgetverantwortlichen. Sie umfasst auch die unmittelbare Reaktion auf Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Zuschussbudgets führen. Um dies sicherzustellen wird ein umfangreiches Berichtswesen installiert.
6. Die Verrechnung des Bauhofs wird in das Budget, mit allen sich daraus ergebenden Auswirkungen, einbezogen. Für Leistungen des Bauhofs können auch andere Unternehmen in Anspruch genommen werden, soweit die Maßnahme dadurch kostengünstiger er-

bracht werden kann. Ein evtl. Aufgabenrückgang beim Bauhof wird durch die Nichtbesetzung von Stellen beim Ausscheiden von Mitarbeitern berücksichtigt.

7. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden gewöhnliche Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Lässt sich trotz sofort einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Ansatzes nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Finanzverwaltung zu unterrichten. Sie entscheidet über die weitere Vorgehensweise.
8. **Positive Budgetergebnisse** werden zu **100 %** in das nächste Jahr übertragen, negative Budgetergebnisse sind im nächsten Jahr zu erwirtschaften. In der Regel sind größere Abweichungen bzw. Vorgriffe auf Folgejahre zustimmungsbedürftig, um den Ausgleich des Gesamthaushaltes nicht zu gefährden.
Die Mittelübertragung (= Budgetüberschuss) in das Folgejahr erfolgt als Ermächtigungsrest. Für die in den einzelnen Budgets enthaltenen Mittel gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. §§ 20 und 21 der GemHVO (Ausnahme: Verfügungsmittel). Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben richtet sich nach den Bestimmungen der Hauptsatzung.
9. Über die Entwicklung in den Budgets ist von der Finanzverwaltung ganzjährig im Rahmen des Jahresabschlusses ein Bericht an den Gemeinderat zu geben.
10. Grundsätzlich dürfen keine Anschaffungen getätigt werden, für die der Gemeinderat ausdrücklich keine Gelder bereitgestellt hat oder die im Vorfeld der Planberatungen bereits von der Verwaltung gestrichen wurden. Demnach auch keine abweichende Budgetverwendung.
11. Bestimmte Ausgaben können für vorrangig erklärt werden.
12. Preissteigerungen sind aus dem Budget zu erwirtschaften.
13. Mehreinnahmen gelten erst dann als entstanden, wenn insgesamt die Summe aller dem Budget zugeordneten Einnahmeansätze überschritten ist.
14. Spenden dürfen nur mit Zustimmung des Bürgermeisters bzw. Genehmigung durch den Gemeinderat angenommen werden.
15. Das Budgetergebnis ist immer zu begründen.
16. Die Haushaltsgrundsätze behalten ihre Gültigkeit und müssen auch weiterhin beachtet werden.

Querschnittsbudgets

Budget Nr.	Bezeichnung	Budgetsumme Ertrag EUR	Budgetsumme Aufwand EUR	Budget EUR
1 QB	Personal	0	11.995.700	-11.995.700
2 QB	Gebäudebewirtschaftung	0	1.169.800	-1.169.800
3 QB	Gebäudeunterhaltung	0	687.700	-687.700
4 QB	Abgaben und Versicherungen	0	371.900	-371.900
5 QB	Abschreibung, Verzinsung, Beitragsauflösung	1.468.100	6.404.700	-4.936.600
6 QB	Sachkostenbeiträge Schulen	477.000	0	477.000
7 QB	Fremde Finanzmittel - wird nicht beplant	0	0	0
8 QB	GwG (OE 5010)	0	7.300	-7.300
9 QB	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
10 QB	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	413.000	0	413.000
11 QB	Digitalpakt Schulen - ErgHH	0	87.600	-87.600
13 QB	Stellenausschreibungen und -bewertungen	0	72.500	-72.500
14 QB	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	245.000	-245.000
15 QB	ILV Interne Leistungsverrechnungen wird im Jahr 2022 komplett neu aufgesetzt	5.106.700	5.106.700	0
16 QB	Aktivierte Eigenleistungen	83.700	0	83.700
17 QB	Schulkostenbeteiligung		14.600	-14.600
18 QB	KiTas - FAG	2.115.600		2.115.600
19 QB	Integrationsausgleich FAG	0	0	0
19 QB	Verfügungsmittel	0	2.500	-2.500
21 QB	IuK	12.500	1.670.300	-1.657.800
22 QB	Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0
23 QB	Nutzungsentschädigung	513.100	0	513.100

Ausgehandelte Budgets – Budgetzeitraum 3 Jahre

Budget Nr.	Bezeichnung	Budgetsumme Ertrag EUR	Budgetsumme Aufwand EUR	Budget EUR
101	Schulbudget Grundschule Grunbach	6.700	22.900	-16.200
102	Budget Grundschulbetreuung Grunbach	0	9.600	-9.600
103	Budget Grundschulbetreuung Geradstetten	0	9.100	-9.100
104	Schulbudget Grundschule Geradstetten	200	19.900	-19.700
140	Schulbudget Realschule	1.900	49.400	-47.500
27200000	Bibliothek	12.500	22.600	-10.100
36500101	Kindertageseinrichtungen inkl. Fachberatung und sonst. Förderungen			
936500101	Kleinkindbetreuung Schulstraße	0	4.800	-4.800
936500102	Kindergarten Jahnstraße	0	4.800	-4.800
936500103	Kindergarten Lehenstraße	0	1.700	-1.700
936500104	Kindergarten ab 6 Lehenstraße	0	1.700	-1.700
936500105	Kindergarten Blumenstraße 13	0	3.800	-3.800
936500106	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße	0	1.700	-1.700
936500111	Kinderhaus Remshalden	0	12.000	-12.000
936500121	Kindergarten Hebsack	0	3.800	-3.800
936500131	Kindergarten Buoch	0	1.700	-1.700
936500141	Kindergarten Rohrbronn	0	1.700	-1.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	7.236	6.271	965	0	0	0	0
2021	5.426	5.229	197	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		11.500	1.162	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	0	0			

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021

▪ KiTa Wilhelm-Enßle-Straße:	3.370.400 EUR Jahr 2022	2.909.400 EUR Jahr 2023	107.900 EUR Jahr 2024
▪ KiTa Lilienstraße:	2.710.800 EUR Jahr 2022	2.319.600 EUR Jahr 2023	89.000 EUR Jahr 2024
▪ Sanierung Geradstetten , 3. BA Wilhelm-Enßle-Straße:	400 TEUR Jahr 2022		
▪ Rohrbronner Straße	400 TEUR Jahr 2022		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022

▪ KiTa Wilhelm-Enßle-Straße:		2.903.107 EUR Jahr 2023	219.310 EUR Jahr 2024
▪ KiTa Lilienstraße:		2.417.781 EUR Jahr 2023	245.423 EUR Jahr 2024
▪ Goethestraße Grunbach		500 TEUR Jahr 2023	500 TEUR Jahr 2024
▪ 12600000-008-HLF 20		450 TEUR Jahr 2023	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.