



Zähringerstadt

**Weilheim**  
an der Teck

**Haushaltsplan und  
Haushaltssatzung für das  
Haushaltsjahr  
2022**

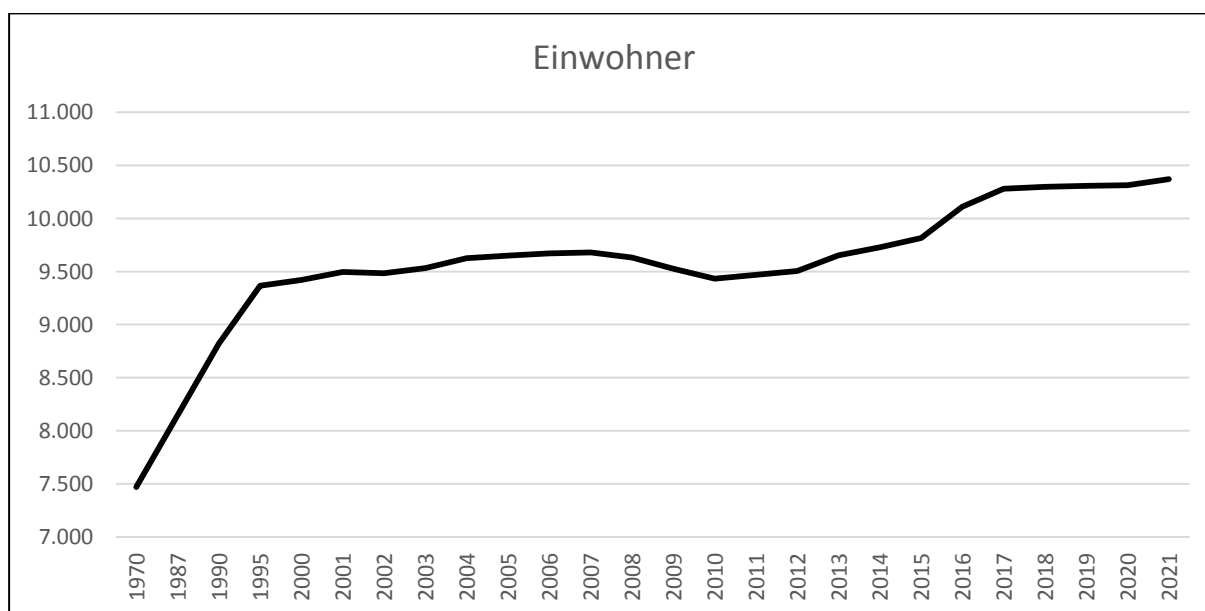


## **Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2022**

	Seite
Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2022.....	4
Vorbericht.....	7
Haushaltssatzung 2022.....	23
Zusammenstellung der Produkte und Gliederung der Teilhaushalte .....	25
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	31
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	43
THH01 Innere Verwaltung.....	51
THH02 Sicherheit und Ordnung.....	135
THH03 Schule und Kultur.....	151
THH04 Soziales und Jugend.....	183
THH05 Sport, Bäder und Gesundheit.....	227
THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr.....	245
THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus.....	281
THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	323
Stellenplan 2022.....	331
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	347
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	348
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	349
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	350
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	351
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	352
Berechnungen zum Finanzausgleich.....	353
Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze.....	355
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2022 - separate Inhaltsübersicht.....	357
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2022 - separate Inhaltsübersicht.....	411

## Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2022

	Weilheim a. d. Teck	Stadtteil Hepsisau
<b>1. <u>Einwohnerzahl</u></b>		
a) nach der Volkszählung am		
17. Mai 1939	3.432	461
13. Sept. 1950	4.783	736
06. Juni 1961	5.787	746
27. Mai 1970	6.712	759
b) nach der Fortschreibung einschl. Hepsisau		
am 30. Juni 1990	8.820	
30. Juni 1995	9.366	
30. Juni 2000	9.421	
30. Juni 2010	9.431	
30. Juni 2015	9.814	
30. Juni 2016	10.110	
30. Juni 2017	10.280	
30. Juni 2018	10.297	
30. Juni 2019	10.307	
30. Juni 2020	10.313	
30. Juni 2021	10.370	

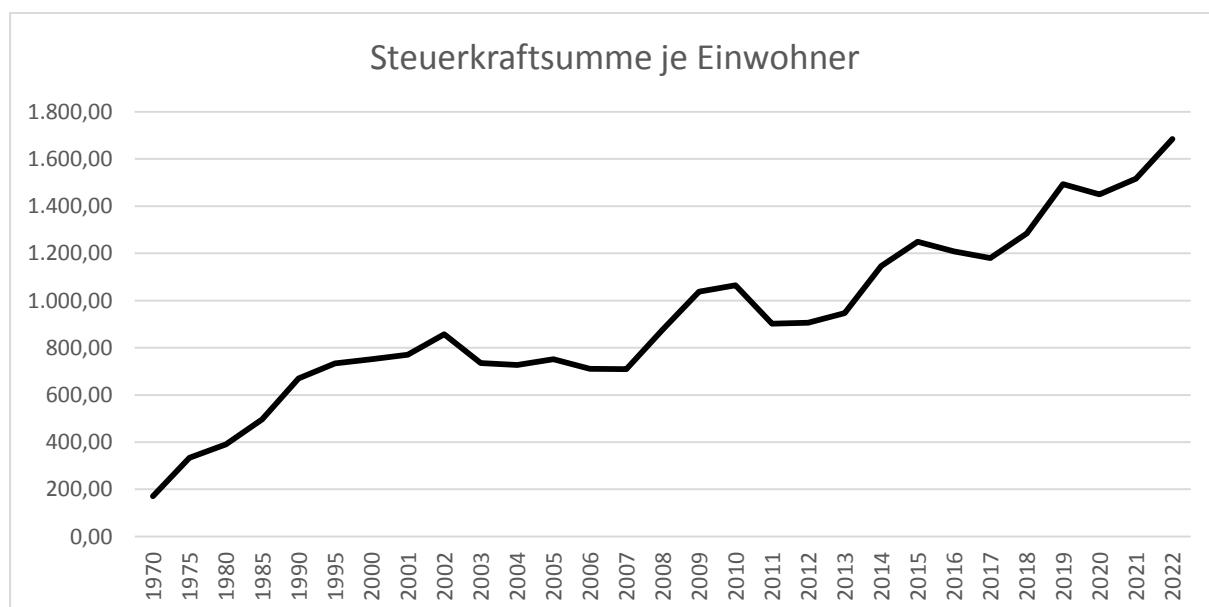


<b>2. <u>Markungsfläche</u></b>		
Insgesamt 2.651 ha	2.254 ha	397 ha
davon Eigenbesitz der Stadt		
a) landwirtschaftliche Fläche	248 ha	43 ha
b) Wald (Betriebsfläche)	298 ha	54 ha

### 3. Steuerkraftsumme der Stadt

- a) 2022 insgesamt 17.477.438,00 €  
 b) je Einwohner am 30.06.2021 1.685,38 €  
 c) Entwicklung der Steuerkraftsumme in den Vorjahren

<u>in den Jahren</u>	<u>insgesamt</u>	<u>je Einwohner</u>
1975	2.660.409 €	333,93 €
1980	3.124.096 €	391,05 €
1985	4.040.866 €	496,60 €
1990	5.678.181 €	669,91 €
1995	6.855.480 €	733,44 €
2000	7.010.476 €	751,95 €
2001	7.260.048 €	770,62 €
2002	8.145.255 €	857,67 €
2003	7.007.819 €	735,11 €
2004	6.938.422 €	727,60 €
2005	7.237.105 €	751,83 €
2006	6.856.370 €	710,43 €
2007	6.863.615 €	709,71 €
2008	8.474.326 €	875,54 €
2009	9.996.449 €	1.037,95 €
2010	10.145.720 €	1.064,60 €
2011	8.506.979 €	901,64 €
2012	8.583.525 €	906,39 €
2013	9.000.737 €	947,05 €
2014	10.981.348 €	1.145,80 €
2015	12.091.067 €	1.249,72 €
2016	11.865.944 €	1.208,22 €
2017	12.067.996 €	1.179,67 €
2018	13.220.183 €	1.283,89 €
2019	15.389.034 €	1.492,92 €
2020	14.937.938 €	1.449,44 €
2021	15.640.456 €	1.516,58 €
2022	17.477.438 €	1.685,38 €





Stadt Weilheim an der Teck  
Landkreis Esslingen

## **Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022**

### **I. Vorbemerkungen**

#### **1. Allgemeines**

Der vorliegende Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022 beruht im Wesentlichen auf dem Rechnungsergebnis 2020 und den Planzahlen des Haushaltsjahres 2021. Es wurden jedoch selbstverständlich die Entwicklungen beim Haushaltsvollzug 2021 entsprechend berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. -erstellung lag der Haushaltserlass für das Jahr 2022 des Landes vom 04.08.2021 mit den Orientierungsdaten auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung – aktualisiert am 12.11.2021 auf Basis der November-Steuerschätzung – des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2022 ff. vor.

In der Anlage zum Haushaltsplan 2022 ist die Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen mit den aktuell vorliegenden Zahlen dargestellt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese Zahlen wie in jedem Jahr, durch die Mai-Steuerschätzung 2022 erneut eine Änderung erfahren werden.

#### **2. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Insgesamt wird sich das ordentliche Ergebnis 2021 etwas verbessern. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben aufgrund der weiterhin guten Konjunkturlage mit rund 6,0 Mio. Euro einen stabilen Wert erreicht. Geplant wurde mit 4,5 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang gilt jedoch zu beachten, dass die höheren Steuererträge aufgrund der Wechselwirkung des FAGs zwei Jahre später zu höheren Umlagen und niedrigeren Zuweisungen führen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind derzeit rund 4,3 Mio. Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von rund 6,4 Mio. Euro. Aufgrund der Systematik des NKHRs, wonach Rechnungen entgegen der kameraleen Sichtweise noch ins abgelaufene Geschäftsjahr gebucht werden, ist noch mit weiteren Aufwendungen zu rechnen. Größere Einsparungen werden im Bereich Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungsaufwendungen zu erwarten sein.

Dadurch wird sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich erhöhen und somit den Finanzhaushalt durch den Zufluss von weiterer Liquidität entsprechend stärken.

Im Finanzhaushalt wird sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 3,6 Mio. Euro auf rund 3,1 Mio. Euro verbessern, da sich verschiedene Auszahlungen in das Jahr 2021 verschieben.

Im Ergebnis führen diese Änderungen dazu, dass sich die liquiden Mittel im Vergleich zur Planung nicht um rund 6,0 Mio. Euro, sondern um rund 3,8 Mio. Euro verringern werden.

## II. Allgemeines zum Ergebnishaushalt

### 1. Erträge im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt (vergleichbar mit dem ehemaligen Verwaltungshaushalt).

Eine Besonderheit des doppischen Haushaltes ist die flächendeckende Darstellung der Abschreibungen und der Auflösung der Investitionszuschüsse und Beiträge. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen lediglich als Wert/Ausgabenposition in einzelnen gebührenrelevanten Unterabschnitten (z.B. Feuerwehr, Kindergarten, Friedhofswesen) dargestellt. Durch eine Gegenbuchung im Bereich der Einnahmen im Einzelplan 9, wurden sie jedoch letztendlich wieder für das Gesamtergebnis neutralisiert.

In der Doppik werden Abschreibungen in allen Bereichen flächendeckend ausgewiesen und sind aus laufender Verwaltungstätigkeit tatsächlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden jedoch auch sämtliche Investitionszuschüsse und Beiträge im Bereich der Erträge aufgelöst, so dass sich die Gesamtbelastung reduziert.

Entscheidend für die Genehmigung des Haushaltes ab 2020 ist das Resultat des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes. Grundsätzlich muss dieses ausgeglichen sein. Nur so ist gewährleistet, dass der jährliche Werteverzehr des gesamten Vermögens erwirtschaftet wird und somit ein Werteverlust auf Dauer ausgeschlossen bzw. das bestehende Vermögen erhalten werden kann.

### 1.1 Steuererträge, Zuweisungen, allgemeiner Finanzausgleich und Kreisumlage

#### 1.1.1 Steuererträge

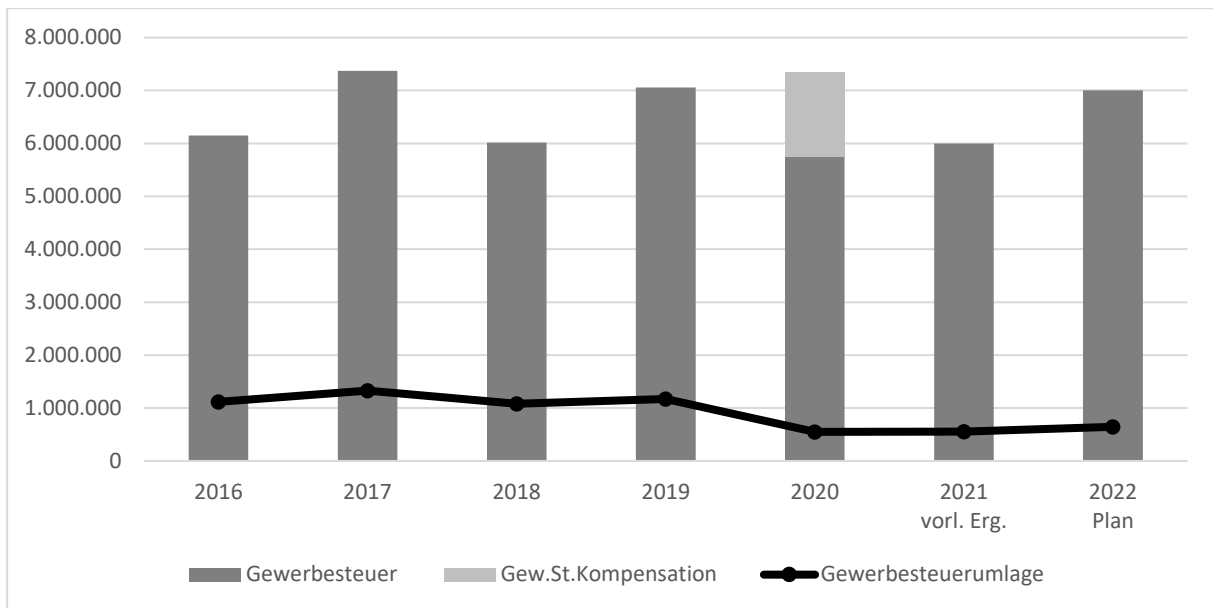
Bei der **Grundsteuer A** wird im kommenden Jahr, wie schon in den Jahren zuvor, mit wenigen großen Veränderungen gerechnet, der Planansatz wurde analog zum Vorjahr für 2022 mit 26.000 Euro festgesetzt.

Bei der **Grundsteuer B** kann der Planansatz im Jahr 2022 ebenso auf dem Niveau des Vorjahres von 1.900.000 Euro festgesetzt werden.

Unter der Maßgabe, dass die Konjunktur dieses derzeit stabile hohe Niveau weiterhin halten kann, führt dies im Jahr 2022 bei der **Gewerbesteuer** zu einem geplanten Aufkommen in Höhe von 7,0 Mio. Euro.

in Euro	2016	2017	2018	2019	2020	2021 vorl. Erg.	2022 Plan
<b>Gewerbesteuer</b>	6.150.526	7.372.165	6.017.250	7.054.864	5.752.467	6.000.000	7.000.000
<b>Gew.St.Kompensation</b>	0	0	0	0	1.597.910	0	0
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.116.806	1.328.929	1.081.521	1.169.797	549.430	552.700	644.800





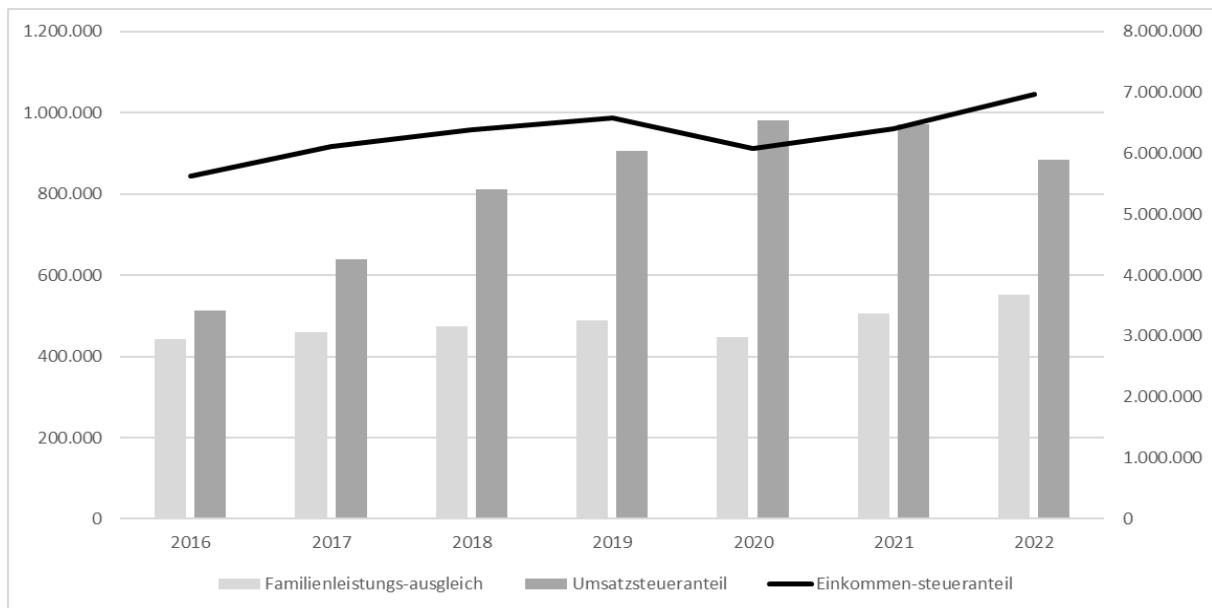
### 1.1.2 Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** im Jahr 2020 um rund 0,7 Mio. Euro eingebrochen. Im Jahr 2021 steigt er wieder auf Niveau von 2018 auf rund 6,4 Mio. Euro an. Lag das geschätzte Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg bei der Planung für 2020 noch bei 7,0 Milliarden Euro, so wurde das Steueraufkommen aufgrund der Corona-Pandemie für 2020 auf 6,29 Milliarden Euro und für das Jahr 2021 auf 6,51 Milliarden Euro prognostiziert. Erfreulicherweise ist im Jahr 2022 wieder mit einer deutlichen Steigerung (7,09 Milliarden Euro) zu rechnen.

Im Bereich der **Umsatzsteuer** rechnet das Land im Vergleich zu 2021 mit leicht sinkenden Einnahmen (von 1,19 Mrd. Euro auf 1,08 Mrd. Euro). Bei gleichem Verteilungsschlüssel ergibt sich somit ein Planansatz für 2022 in Höhe von 884.100 Euro.

Beim **Familienleistungsausgleich** (Verteilungsschlüssel analog Einkommenssteuer) wird landesweit ebenfalls mit einem leicht steigenden Steueraufkommen gerechnet. Gemäß der Steuerschätzung für 2022 wird ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 552,5 Millionen Euro (Planung 2021: 519,2 Millionen Euro) prognostiziert. Die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich betragen für 2022 rund 542.700 Euro.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 vorl. Erg.	2022 PLAN
<b>Familienleistungs- ausgleich</b>	442.995	459.511	474.616	489.549	447.661	505.000	552.800
<b>Umsatzsteueranteil</b>	513.266	639.106	810.550	904.930	981.166	970.800	884.100
<b>Einkommen- steueranteil</b>	5.626.965	6.105.161	6.382.356	6.582.978	6.083.198	6.406.500	6.964.500



### 1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die maßgebenden Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2020 fallen im Vergleich zu 2019 (Berechnungsbasis sind die Steuereinnahmen des Vorjahres) wieder höher aus. Daher steigt die Steuerkraftmesszahl 2022 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um rund 1,0 Mio. Euro an. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen und der gestiegenen Kopfbeträge A und B, steigt die Bedarfsmesszahl um rund 760.200 Euro.

Die Stadt kann daher im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr mit höheren Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft planen. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von rund 2,80 Mio. Euro (2020: 2,39 Mio. Euro) gerechnet.

Im Bereich der Investitionspauschale nach § 4 FAG beträgt der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner 97,00 Euro (Vorjahr: 78,00 Euro). Auf dieser Berechnungsgrundlage kann mit Erträgen in Höhe von rund 1.059.000 Euro geplant werden.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale um 618.600 Euro.

### 1.1.4 Gewerbesteuerumlage

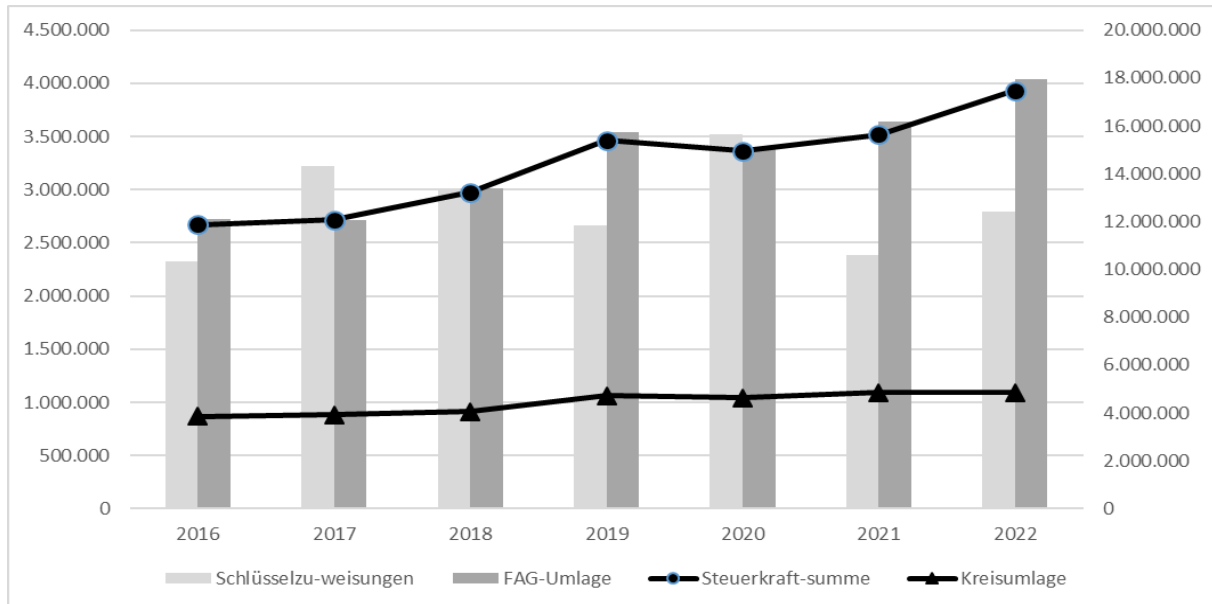
Der vorläufige Umlagehebesatz im Bereich der Gewerbesteuer wird laut Haushaltserlass wie im Vorjahr 35 % betragen. Bei einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer von 7,0 Mio. Euro liegt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2022 bei 644.800 Euro.

### 1.1.5 Kreisumlage und FAG-Umlage

Der Umlagehebesatz bei der **Kreisumlage** sinkt im Jahr 2022 voraussichtlich auf 27,8 % (Vorjahr: 31,0 %). Nachdem die Steuerkraftsumme der Stadt Weilheim jedoch gegenüber dem Vorjahr um rund 1,84 Mio. Euro höher ausfällt, muss eine leichte Steigerung des absoluten Umlagebetrags für 2022 an den Landkreis in Kauf genommen werden. Die voraussichtliche Kreisumlage beträgt rund 4,86 Mio. Euro (Vorjahr 4,85 Mio. Euro).

Auch im Bereich der **FAG-Umlage** ist durch die gestiegene Steuerkraftsumme mit Mehraufwendungen zu rechnen. Die zu erwartende FAG-Umlage wird auf 4.040.800 Euro festgesetzt (Vorjahr 3.634.900 Euro).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 vorl. Erg.	2022 PLAN
<b>Steuerkraftsumme</b>	11.865.944	12.067.996	13.220.183	15.389.034	14.937.938	15.640.456	17.477.438
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.327.328	3.224.085	3.016.379	2.659.336	3.520.112	2.388.751	2.795.300
<b>FAG-Umlage</b>	2.722.048	2.710.472	3.008.914	3.539.478	3.390.912	3.634.842	4.040.800
<b>Kreisumlage</b>	3.856.432	3.922.099	4.058.884	4.724.433	4.630.761	4.848.541	4.858.800



### 1.1.6 Umlage an die Region Stuttgart

Die Umlage an die Region Stuttgart beträgt für 2022 rund 61.100 Euro.

### 1.1.7 Zusammenfassung

Grundsteuer	0 Euro
Gewerbsteuer	+ 2.500.000 Euro
Einkommensteueranteil	+ 570.800 Euro
Umsatzsteueranteil	- 92.400 Euro
Vergnügungssteuer	0 Euro
Hundesteuer	+ 3.000 Euro
Familienleistungsausgleich	+ 42.800 Euro
Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse	+ <u>618.700 Euro</u>

**Mehrerträge** **3.642.900 Euro**

Gewerbsteuerumlage	+ 230.300 Euro
FAG-Umlage	+ 405.900 Euro
Kreisumlage	+ 166.600 Euro
Umlage Region Stuttgart	+ <u>600 Euro</u>

**Mehraufwand** **803.400 Euro**

**Überschuss** im Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Vorjahr **2.839.500 Euro**

## 2. Weitere Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** belaufen sich in 2022 auf 1.452.600 Euro. In diesem Betrag sind im Wesentlichen die Kindergarten- und Krippengebühren, Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern, die Bestattungsgebühren sowie die Verwaltungsgebühren beinhaltet.

Ein weiterer wichtiger Ertragsbereich sind die Erträge aus Mieten und Pachten, die im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wiederzufinden sind. Die geschätzten Erträge für 2022 betragen rund 302.800 Euro.

Die Erträge für die Leistungen der Stadtverwaltung für die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft, im Wesentlichen für die Finanzdienstleistungen, sind in dem Ertragsblock **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**, mit insgesamt 370.100 Euro beinhaltet.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** wird die Stadt im Jahr 2022 voraussichtlich rund 408.400 Euro einnehmen. Zu nennen ist hier insbesondere der Ertrag aus der Eigenkapitalverzinsung die der Kernhaushalt vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ erhält (366.400 Euro).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** schlagen insbesondere die Konzessionsabgaben der EnBW für Strom und Gas, als auch des Eigenbetriebes „Stadtwerke“ für den Betriebsteil Wasserversorgung zu Buche (insgesamt 607.000 Euro).

## 3. Weitere Aufwendungen im Ergebnishaushalt

### 3.1 Personalkosten

Die **Personalaufwendungen** betragen im Jahr 2022 voraussichtlich rund 8.889.2200 Euro und damit 4,56 % mehr als im Vorjahr. In diesem Betrag ist unter anderem die Weitergabe der Tarifabschlüsse für die Angestellten analog an die Beamten enthalten. Ein weiterer Faktor für die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr sind die erhöhten Kosten durch den Ausbau der Kinderbetreuung sowie kleinere Stellenerhöhungen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung (EDV, Kasse, SG Kiga/Schulen, Ordnungsamt).

### 3.2 Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden in 2022 insgesamt Mittel in Höhe von rund 6.570.000 Euro bereitgestellt. Die größten Aufwandsposten sind hierbei die Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens mit 2.835.500 Euro. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurde ein Ansatz in Höhe von 422.000 Euro vorgesehen. Die eingeplanten Bewirtschaftungskosten betragen in 2022 rund 674.700 Euro. Für die Fahrzeugunterhaltung sind insgesamt 181.600 Euro eingeplant.

Ein Aufwandsposten, der seit der Umstellung auf das neue Haushaltswesen eine zentrale Bedeutung hat, sind die zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**. Diese betragen nach einer Abschreibungsvorschau für 2022 voraussichtlich rund 2,32 Mio. Euro (Vorjahr: 2,29 Mio. Euro).

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden rund 65.400 Euro fällig.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist der Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 280.500 Euro zu nennen, welcher an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ für die Straßenentwässerung zu leisten ist.

#### 4. Erläuterung weiterer wichtiger Punkte im Ergebnishaushalt

Die weiteren relevanten Punkte des Ergebnishaushaltes werden im Haushaltsplan selbst, d. h. direkt bei den betroffenen Produktsachkonten erläutert. Auf eine weitere Erläuterung im Vorbericht wird daher verzichtet.

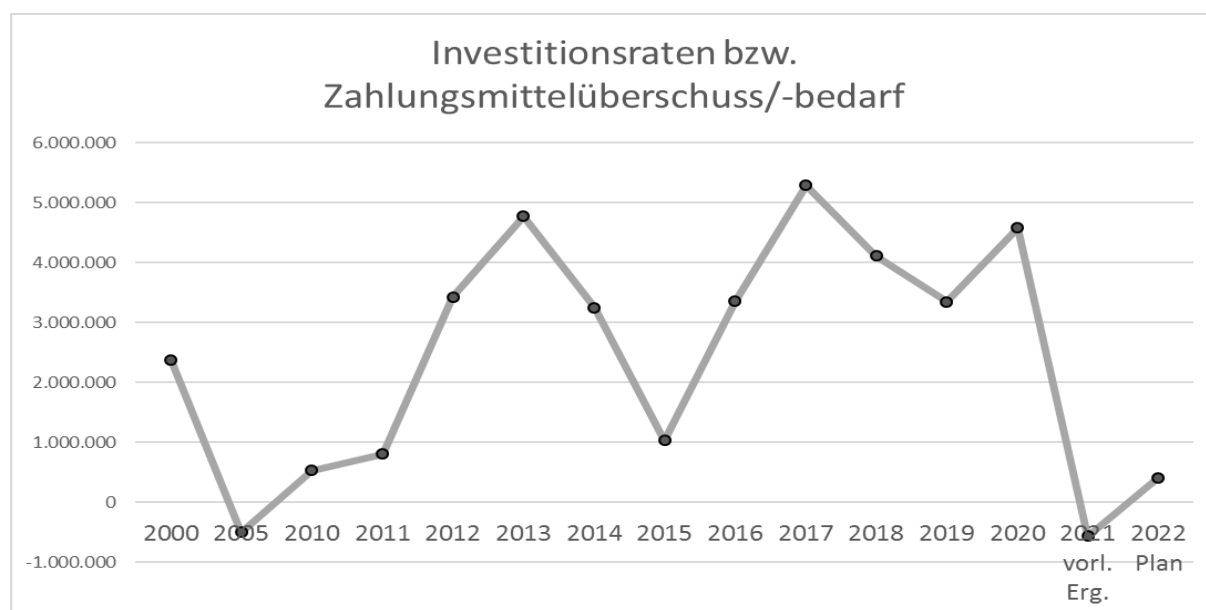
#### 5. Saldo des Ergebnishaushaltes Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im neuen Haushaltsrecht stellt diese Kennzahl den **Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (d.h. der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen, **ohne** Abschreibungen und der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) dar. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht ähnlich wie früher die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dem Finanzhaushalt zusätzlich für Investitionen zur Verfügung. Ein Zahlungsmittelbedarf jedoch belastet hingegen den Finanzhaushalt.

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 293.800 Euro. Dieser Betrag muss aus dem Finanzhaushalt als Liquiditätszufluss für den laufenden Betrieb zusätzlich zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung zur Verfügung gestellt werden.

Die für die Genehmigung des Haushaltes (ab 2020, sobald alle Kommunen auf das NKHR umgestellt haben) relevante Kennzahl ist jedoch das **ordentliche Ergebnis**. Dieses fällt für das Jahr 2022 mit -1.449.500 Euro wie vermutlich im Vorjahr negativ aus und muss der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis entnommen werden. Die Jahre 2023 mit 1.981.600 Euro, 2024 mit 1.027.911 Euro und 2025 mit 510.330 Euro fallen aufgrund der FAG-Systematik und erwarteten höheren Gewerbesteuereinnahmen wieder mit einem positiven Ergebnis aus.

Durch ein positives ordentliches Ergebnis ist gewährleistet, dass eine Kommune ihre Abschreibungen und damit ihren jährlichen Ressourcenbedarf erwirtschaften und damit ihre Substanz bzw. ihre gesamte Infrastruktur aufrechterhalten kann. Dem im NKHR im Vordergrund stehenden Begriff der „**intergenerativen Gerechtigkeit**“ wird im Jahr 2022 vermutlich nicht Rechnung getragen. Aufgrund einer hohen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann dieses negative Ergebnisse aber ausgeglichen werden.



### III. Erläuterung der wichtigsten Punkte im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt unter anderem sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes dar.

Wesentlicher Bestandteil des Finanzhaushaltes sind jedoch die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Bereich der Investitionen.

In 2022 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.516.800 Euro. Für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden sind 1.650.500 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus sind für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (1.155.100 Euro), Investitionsfördermaßnahmen (8.000 Euro) und Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (65.100 Euro) weitere Mittel im Haushaltsplan eingeplant.

Die **wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022** sind:

- Neubau Turnhalle Limburg-Grundschule 1.800.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kindergarten Egelsberg 1.500.000 Euro
- Neubau Naturkindergarten (Jurte) 1.400.000 Euro
- Breitbandausbau Landkreis Esslingen (90 % Zuschuss) 650.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Feuerwehr 600.000 Euro
- Grundvermögen, Grunderwerb Wohnbaugrundstücke 530.000 Euro
- Grundvermögen, Grunderwerb Gewerbegrundstücke 512.000 Euro
- Ortsdurchfahrt Hepsisau 290.000 Euro
- Wohn-/Geschäftsgebäude Grunderwerb 280.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 255.000 Euro
- Sanierung Kirchheimerstraße 26 185.000 Euro
- Sanierung Untere Rainstraße 140.000 Euro
- Sanierung Zeller Straße Ecke Tulpenweg 130.000 Euro
- Abbruch Gebäude Quartier Brückengasse 110.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kindergarten Öhrich 100.000 Euro

In der Folge werden die einzelnen geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** im Haushaltsjahr 2022 separat dargestellt.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
Organisation und EDV	30.000,00 €	Proxy / Webfilterung, Firewall, Erneuerung Videoüberwachung
	5.000,00 €	Software, Lizenzen
Finanzverwaltung	10.000,00 €	Neue Finanzsoftware / E-Rechnung
Gebäudemanagement	41.000,00 €	Steuerung elektronische Schließanlage
Limburg-Grundschule (Gebäude)	1.800.000,00 €	Neubau Schulturnhalle
	110.000,00 €	Abbruch Lindachstraße 1+3 und Kelterstraße 7
	50.000,00 €	Schulhofgestaltung
	30.000,00 €	neue Mülleinhausung und Geräteschuppen Schule
	450.000,00 €	Bundesförderung Turnhalle
Brandschutz (Gebäude)	10.000,00 €	Planung / Neubau Feuerwehrhaus Malistraße
Tageseinrichtungen für Kinder (Egelsberg)	1.500.000,00 €	Sanierung Altbau, Erweiterung, Küche, Essbereich, WC, Lagerräume
Tageseinrichtungen für Kinder (Naturkindergarten)	1.400.000,00 €	Neubau Jurtenkindergarten
Tageseinrichtungen für Kinder (Öhrich)	100.000,00 €	Heizung, Sanitär, Erweiterung, Küche, Essbereich, WC, Lagerräume
Tageseinrichtungen für Kinder (Hepsisau)	10.000,00 €	Neubau Jurtenkindergarten
Tageseinrichtungen für Kinder	140.000,00 €	Zuschuss Jurtenkindergarten

(Naturkindergarten)		
Wohn-/Geschäftsgebäude	280.000,00 €	Grunderwerb Quartier Brückengasse
	185.000,00 €	Kirchheimerstr. 26, Komplettsanierung
Schafstall	10.000,00 €	Ertüchtigung und Gerichtsverfahren
Bauhof	255.000,00 €	Radlader, Kipper, Anbaurüttelplatte, Pkw-Anhänger, VW Crafter
Zentrale Dienstleistungen	15.000,00 €	15.000 € AIDA Anbindung Außenstellen
Sonstiges Grundvermögen	530.000,00 €	Wohnbaugrundstücke
	512.000,00 €	Gewerbegrundstücke
	25.000,00 €	Vermessung städtische Grundstücke
	211.000,00 €	Einzahlungen für Wohnbaugrundstücke und sonstige
<b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>		
Brandschutz	600.000,00 €	Beschaffung ELW1, GW-L-2 / Sonstiges
	45.000,00 €	Warn- und Alarmsystem
	40.000,00 €	Landeszuschuss Warn- und Alarmsystem
<b>Teilhaushalt 3 - Schule und Kultur</b>		
Limburg-Grundschule	15.000,00 €	Möblierung für zusätzliche 1. Klasse
	8.000,00 €	Jahresrate (Budget) / Umbau AB - Zimmer Frau Steinkirchner
Werkrealschule im BZ Wühle	35.000,00 €	Stühle und stationäre PCs für neuen PC-Raum
Realschule im BZ Wühle	30.000,00 €	Stationäre PCs für neuen PC-Raum
Förderschule	3.000,00 €	Neue Sitzelemente für Schüler / Jahresrate
Stadtbücherei	5.000,00 €	2023 Ersatz der Zeitschriftenschränke von 2001
<b>Teilhaushalt 4 - Soziales und Jugend</b>		
Schulsozialarbeit	2.000,00 €	2 Tablets für die Schulsozialarbeiter
Förderung von Kindern in Gruppen 0- bis 6-Jährige	30.000,00 €	EDV-Ausstattung; Möblierung und Ausstattung Interimskrippengruppe
	27.000,00 €	Neugestaltung Außenbereich Krippe
	8.500,00 €	Gartenspielzelt / 7.500 Bodenreinigungsmaschine, Staubsauger
	2.700,00 €	EDV-Ausstattung
	1.100,00 €	Materialschrank
<b>Teilhaushalt 5 - Sport, Bäder und Gesundheit</b>		
Freibad	53.000,00 €	50.000 € Schlussrechnungen Sanierung / 3.000 € Ergänzung Zaun
	15.000,00 €	Sonnenschirme, Schnittstelle Kassenautomat / Onlineticketing
Lindach-Sporthalle	6.300,00 €	elektronische Schließanlage 4.300, Ersatzbeschaffungen 2.000
<b>Teilhaushalt 6 - Bauen und Wohnen</b>		
Räumliche Planung und Entwicklung	5.000,00 €	neue AVA-Software
Breitbandinfrastruktur	650.000,00 €	Breitbandausbau Landkreis Esslingen
	75.000,00 €	OD Hepsisau
	25.000,00 €	Breitbandinfrastruktur Allgemein
	3.300,00 €	Lindachstraße BA 1 und BA 2
	2.400,00 €	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig
	2.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Breitband
	585.000,00 €	Zuschuss Breitbandausbau Landkreis Esslingen
	290.000,00 €	OD Hepsisau
Bereitstellung und Betrieb von Straßen	140.000,00 €	Untere Rainstraße
	130.000,00 €	Zeller Straße Ecke Tulpenweg
	81.300,00 €	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig
	79.000,00 €	Lindachstraße BA 1 und BA 2

	60.000,00 €	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU
	60.000,00 €	Holzsteg Hofgärten Erneuerung
	48.800,00 €	Häringer Bach Bereich I / Häringer Bach Bereich II
	40.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Straße
	13.500,00 €	Jahresrate + OD Hepsisau
	440.000,00 €	Erschl.Beitrag Johannes-Rau-Str.
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	68.000,00 €	OD Hepsisau
	35.000,00 €	Erneuerung Fußgängerüberwege Holzmadener Straße
	20.000,00 €	Zeller Straße Ecke Tulpenweg / Erstellung der Straßenbeleuchtung
	5.000,00 €	Bachstraße / Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel
	3.600,00 €	Lindachstraße BA 1 und BA 2
	2.400,00 €	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig
Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße	30.000,00 €	Wohnmobilstellplatz Erweiterung
	2.000,00 €	Installation Schaukasten/Tafeln mit Stadt-/Rad-/Wanderwegeplan
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	50.000,00 €	Erneuerung Bushaltestellen
	10.000,00 €	DFI
<b>Teilhaushalt 7 - Natur- und Landschaftspflege</b>		
Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	15.000,00 €	Jahresrate, Erneuerung Müllbehälter im öffentlichen Raum
	10.000,00 €	Skateanlage: Ertüchtigung und Erweiterung
	8.000,00 €	2 Bouleplätze
Kinderspielplätze	30.000,00 €	Skateplatz Lindach-Sporthalle, Planung / Spielplatz Ziegelhütte, Klettergerät
Wasserläufe, Wasserbau	55.000,00 €	Stephansgarten (in Zusammenhang mit Altlastensanierung)
	35.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Bachläufe und Regenrückhaltung
	30.000,00 €	Hochwasserschutz Wermeltswiesen
Friedhof Weinsteige	5.500,00 €	Digitalisierung Friedhofspläne (anteilige Summe Friedhof Weinsteige)
Friedhof Hepsisau	1.500,00 €	2021 zusätzlich Gießkannenständer und 1 Bank
	600,00 €	Digitalisierung Friedhofspläne (anteilige Summe Friedhof Hepsisau)
Naturschutz und Landschaftspflege	30.500,00 €	Sanierung Stillgewässer
	21.300,00 €	Zuschuss Sanierung Stillgewässer
Landwirtschaft	100.000,00 €	Feldweg Lache - Neubau Entwässerungsleitung entlang des Feldweges
	100.000,00 €	Feldweg Lache - Zuschuss DB
Bürgerhaus	1.500,00 €	Industrie-Spülmaschine
Tourismus	5.000,00 €	Grillstellen Lindenbrücke und Hepsisau

## Ergebnis im Finanzhaushalt

Durch die geplanten Investitionsausgaben in Höhe von zusammen 10.435.000 Euro ergibt sich unter Abzug der geplanten Einzahlungen in Höhe von 2.144.800 Euro ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.290.200 Euro. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 407.600 Euro verringert sich der Finanzierungsmittelbedarf auf 7.882.600 Euro. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungsverpflichtungen besteht insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf GESAMT zum Ende des Planjahres 2022 in Höhe von 7.965.000 Euro. Um diesen Betrag verringert sich die vorhandene Liquidität zum Ende des Geschäftsjahres. Aufgrund der vorhandenen Liquidität ist für das Jahr 2022 auf Grundlage des Haushaltsplans **keine Kreditaufnahme** erforderlich.



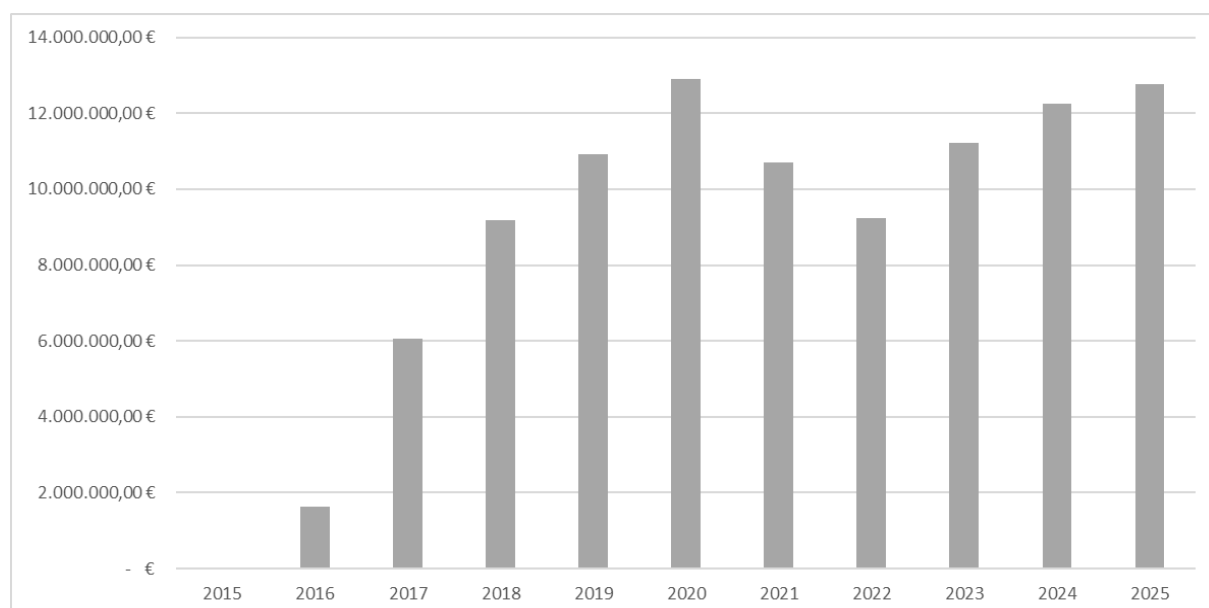
#### IV. Entwicklung der Rücklagen, der liquiden Mittel und der Schulden

Rücklagen sind im NKHR Teil der Bilanz. Sie entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht.

##### 1. Entwicklung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Haushaltsjahr	Rücklage Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12.
2015	- €	36.478,34 €	- €	36.478,34 €
2016	36.478,34 €	1.584.997,60 €	- €	1.621.475,94 €
2017	1.621.475,94 €	4.447.194,71 €	- €	6.068.670,65 €
2018	6.068.670,65 €	3.113.734,71 €	- €	9.182.405,36 €
2019	9.182.405,36 €	1.751.004,24 €	- €	10.933.409,60 €
2020	10.933.409,60 €	1.961.106,33 €	- €	12.894.515,93 €
2021	12.894.515,93 €	- €	2.198.870,00 €	10.695.645,93 €
2022	10.695.645,93 €	- €	1.449.500,00 €	9.246.145,93 €
2023	9.246.145,93 €	1.981.600,00 €	- €	11.227.745,93 €
2024	11.227.745,93 €	1.027.911,00 €	- €	12.255.656,93 €
2025	12.255.656,93 €	510.330,00 €	- €	12.765.986,93 €



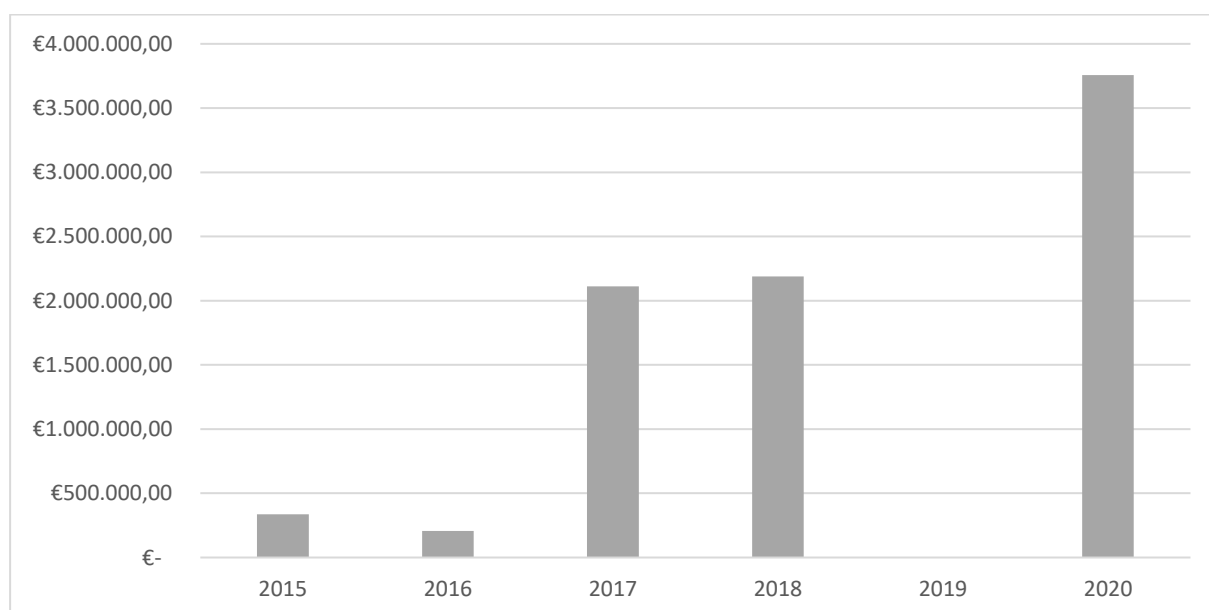
Bei den Werten der Geschäftsjahre 2015 bis 2020 handelt es sich um die Rechnungsergebnisse. Der Abgang im Geschäftsjahr 2021 ist das ordentliche Ergebnis auf Grundlage der Prognose Stand 11/2021. Im Haushaltsplan 2021 wurde noch mit einem höheren negativen Ergebnis gerechnet. Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird mit einer Entnahme in Höhe von 2.150.900 Euro geplant. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 sind dagegen wieder Erhöhungen vorgesehen.

##### 2. Entwicklung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem Sonderergebnis sowie der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen

des Sonder- bzw. ordentlichen Ergebnisses. Nachdem außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Regelfall nicht planbar sind, wird im Rahmen der Haushaltserstellung grundsätzlich auf entsprechende Ansätze verzichtet.

Haushalts-jahr	Rücklage Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12.
2015	- €	337.507,17 €	- €	337.507,17 €
2016	337.507,17 €	- €	130.626,05 €	206.881,12 €
2017	206.881,12 €	1.904.080,71 €	- €	2.110.961,83 €
2018	2.110.961,83 €	78.849,00 €	- €	2.189.810,83 €
2019	2.189.810,83 €	- €	2.189.810,83 €	- €
2020	0,00 €	3.756.514,17 €	- €	3.756.514,17 €

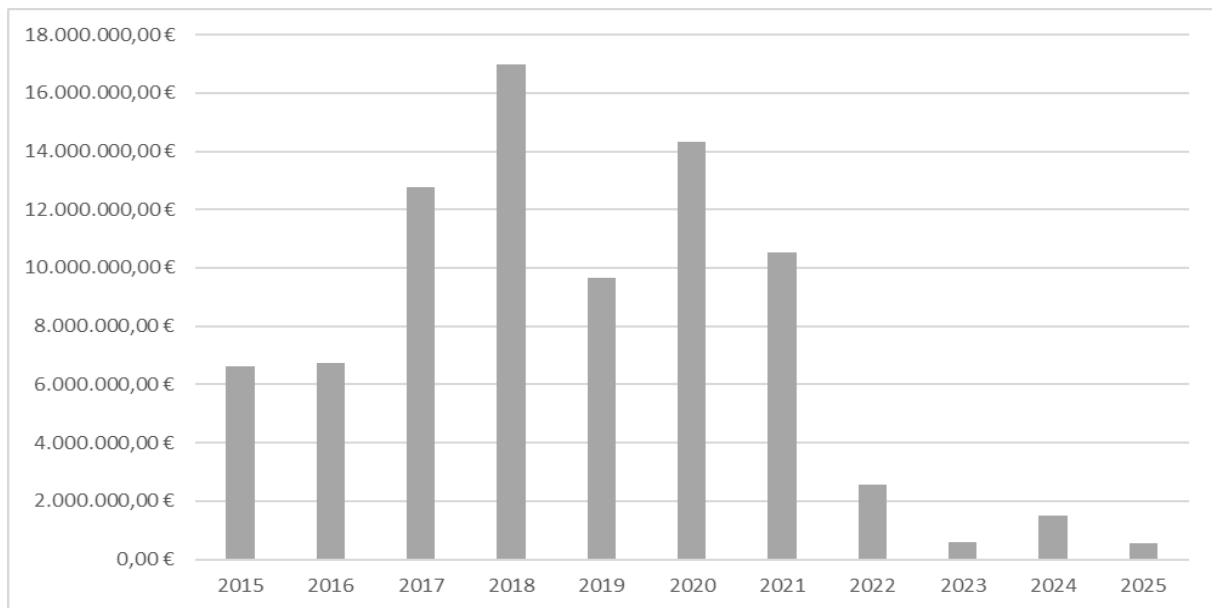


### 3. Entwicklung der liquiden Mittel

Unter der Position „**liquide Mittel**“ werden kurzfristig verfügbare Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten, die Barkasse sowie die Festgeldanlagen und Spareinlagen der Stadt Weilheim ausgewiesen.

#### a) Übersicht der liquiden Mittel

Haushalts-jahr	Liquide Mittel Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Liquidi Mittel Stand 31.12.
2015	7.523.519,30 €		897.897,79 €	6.625.621,51 €
2016	6.625.621,51 €	111.090,12 €	- €	6.736.711,63 €
2017	6.736.711,63 €	6.036.851,70 €	- €	12.773.563,33 €
2018	12.773.563,33 €	4.208.688,60 €	- €	16.982.251,93 €
2019	16.982.251,93 €	- €	7.336.340,47 €	9.645.911,46 €
2020	9.645.911,46 €	4.678.956,63 €	- €	14.324.868,09 €
2021	14.324.868,09 €	- €	3.786.870,00 €	10.537.998,09 €
2022	10.537.998,09 €	- €	7.965.000,00 €	2.572.998,09 €
2023	2.572.998,09 €	- €	1.994.100,00 €	578.898,09 €
2024	578.898,09 €	909.011,00 €	0,00 €	1.487.909,09 €
2025	1.487.909,09 €	- €	927.000,00 €	560.909,09 €



Beim Zugang im Geschäftsjahr 2021 handelt es sich um das vorläufig geschätzte Ergebnis auf Grundlage der Prognose Stand 11/2021.

### b) Berechnung der Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und den Finanzplanjahren

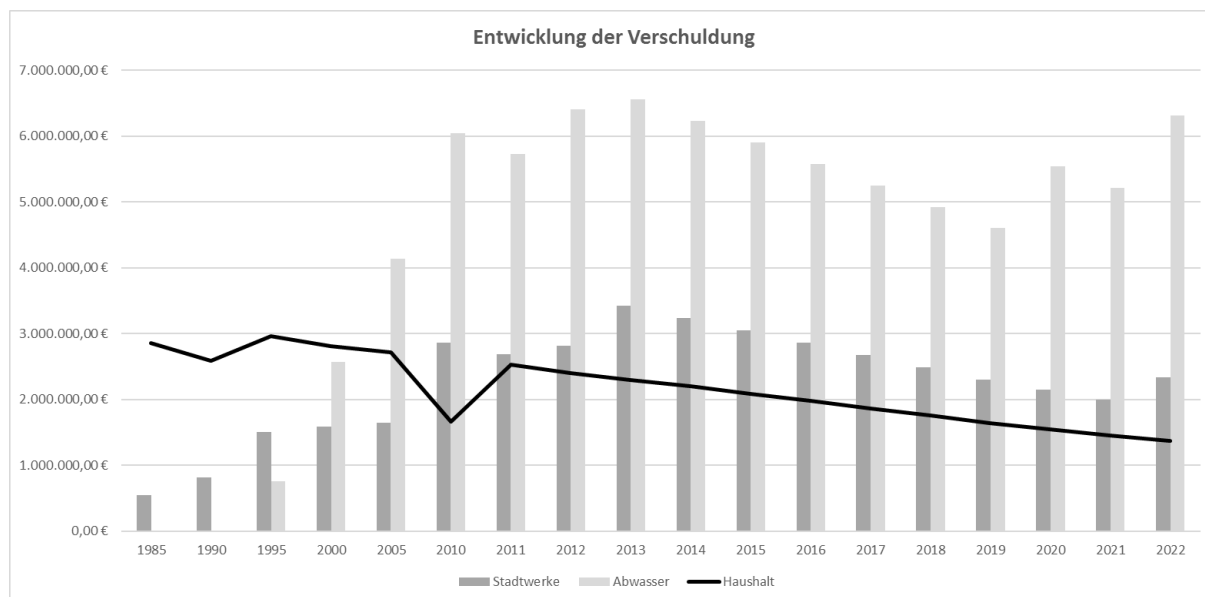
Unter Berücksichtigung der veranschlagten Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes, den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den Festgeld- und Sparanlagen (Wertpapiere) ist für das Haushaltsjahr 2021 keine Kreditaufnahme notwendig. Für die darauffolgenden Finanzplanjahre sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 8,0 Mio. Euro notwendig. Hier wurde ebenso berücksichtigt, dass die gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität eingehalten wird.

### c) Darstellung Vermögen – Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2022	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022
<b>Wertpapiere/liquide Mittel</b>	<b>14.324.868 €</b>	<b>10.537.998 €</b>	<b>-7.965.000 €</b>	<b>2.572.998 €</b>
Äußerer Schuldenstand	1.543.821 €	1.457.243 €	82.248 €	1.374.995 €
Kreditähnliches Rechtsgeschäft	- €	- €	3.000.000 €	3.000.000 €
Verschuldung Haushalt	1.543.821 €	1.457.243 €	2.917.752 €	4.374.995 €
Eigenbetrieb Abwasser	5.543.280 €	5.208.380 €	1.019.420 €	6.227.800 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	2.147.800 €	1.997.100 €	317.300 €	2.314.400 €
Verschuldung Eigenbetriebe	7.691.080 €	7.205.480 €	1.441.720 €	8.647.200 €
<b>Summe Gesamtverschuldung</b>	<b>9.234.901 €</b>	<b>8.662.723 €</b>	<b>4.359.472 €</b>	<b>13.022.195 €</b>

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beläuft sich zum 31.12.2022 auf insgesamt rund 1.375.000 Euro, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 132,59 Euro (10.370 Einwohner – Stand 30.06.2021).

Außerhalb des Haushaltes bestehen zum Ende des Jahres 2022 für die Planung von Grund-erwerb und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten voraussichtlich weitere Darlehensverbindlichkeiten bei der LBBW in Höhe von rund 3,0 Mio. Euro. Durch die in 2022 ein-geplanten Kredite bei den Eigenbetrieben erhöht sich dort die Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr.



Hinweis: Bis 2007 wurden nur die äußeren Schulden dargestellt. Seit dem Rechenschaftsbericht im Zuge des Rechnungsabschlusses 2009, wurden rückwirkend ab 2008 auch die Inneren Darlehen in die Schuldenstandsübersicht mit integriert, um den tatsächlichen Stand der Schulden darzustellen.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diesen Verbindlichkeiten in der Regel Grundstückswerte in selber Höhe gegenüberstehen.

## V. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025

Eine Gesamtschau über den Ergebnis- und Finanzplan samt Finanzplanjahre ermöglichen die jeweiligen Übersichten zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, welche im Anschluss an die Haushaltssatzung im Haushaltsplan zu finden sind.

Die Gewerbesteuererträge der Folgejahre wurden analog den Steuerschätzungen und den örtlichen Entwicklungen auf bis zu 8,0 Mio. Euro in den Jahren 2024 und 2025 angepasst – in der Hoffnung, die Volkswirtschaft kann sich nach der Corona-Pandemie wieder so schnell erholen. In der Finanzplanung Stand Haushalt 2020 wurde noch mit einem Aufkommen von bis zu 6,0 Mio. Euro geplant. Ab dem Jahr 2023 wird wieder mit einem stärkeren Wachstum gerechnet und bis 2024 soll das Niveau aus der Steuerschätzung aus dem Jahr 2019 (vor der Corona-Pandemie) erreicht werden. Bereits ab dem Jahr 2023 ist in Weilheim wieder mit positiven ordentlichen Ergebnissen zu rechnen.

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus Zuweisungen und Umlagen wurden gemäß dem Haushaltserlass des Landes für die Stadt Weilheim für das Jahr 2022 hochgerechnet. Ebenso wurden die Prognose- bzw. Steigerungsraten bei diesen Berechnungen übernommen. Jedoch muss man deutlich sagen, dass diese immer weiter ansteigenden Steigerungsraten aus Sicht der Verwaltung mit äußerster Vorsicht zu genießen sind.

Wie in den Vorjahren, so wurde auch in 2022 das Modernisierungskonzept vollumfänglich in die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 eingearbeitet. Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 spiegelt daher sämtliche aus technischer Sicht notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau wieder.

Positiv zu beurteilen ist, dass in den Jahren 2023 bis 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt rund 7,65 Mio. Euro erwirtschaftet werden kann. Jedoch ist dieser Liquiditätszufluss nicht ausreichend, um den großen Investitionsbedarf der Jahre 2023 bis 2025:

- Neubau Schulturnhalle 5.400.000 Euro
- Neubau Feuerwehrhaus 5.210.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kita Öhrich 2.400.000 Euro
- Generalsanierung BZ Wühle 1.000.000 Mio. Euro
- Neubau Jurtenkindergarten Hepsisau 700.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Feuerwehr und Bauhof insgesamt 650.000 Euro
- Schulhofgestaltung Limburg-Grundschule 350.000 Euro

zu finanzieren.

Die Liquidität wird am Ende des Finanzplanungszeitraumes abgefließen sein und die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität kann nur durch die Aufnahme von Krediten eingehalten werden. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2025 muss mit Kreditaufnahmen von insgesamt 7,6 Mio. Euro gerechnet werden. Diese bedeutet einen Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt um rund 7,2 Mio. Euro auf etwa 8,6 Mio. Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 827 Euro am Ende des Jahres 2025. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei rund 475 Euro.

Ein zügiger Abverkauf der noch vorhandenen und kurz- bis mittelfristig entstehenden Wohnbau- und Gewerbebauplätze kann die Tatsache, dass langfristig gesehen zur Finanzierung der Investitionen nur der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung steht, hinauszögern. Langfristig müssen sich die Investitionen an den Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und an den vorhandenen liquiden Mitteln orientieren.

## **VI. Schlussbemerkung**

Das Jahr 2022 wird von hohen Investitionen geprägt sein. Die Stadt Weilheim kann dabei noch von ihrer guten Finanzlage, vor allem aus den Jahren 2016 bis 2020, zehren. Große Investitionsmaßnahmen wie die Sanierung des Freibades, der Neubau der Kita Schellingstraße, die Sanierung der Kita Egelbergstraße oder der Neubau eines Naturkindergartens konnten und können ohne die Aufnahme von Fremdkapital gestemmt werden. Allerdings stehen noch weitere Großprojekte im Finanzplanungszeitraum an, für die in den Jahren 2023 und 2025 Kreditaufnahmen erforderlich werden. Das gleiche gilt für Investitionsmaßnahmen, die bislang nicht im Finanzplanungszeitraum enthalten sind. Handlungsspielräume kann sich die Stadt nur durch strikte Ausgabendisziplin, konsequente Ausschöpfung ihrer Erträge und Einzahlungen sowie kritisches Hinterfragen von Aufgaben und Investitionsmaßnahmen sichern. Zukünftige Investitionsentscheidungen sind sehr bedacht zu treffen.

Über die in den Finanzplanjahren bevorstehenden großen Aufgaben hinausreichend sind die Investitionen im Bereich des Modernisierungskonzeptes zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur vorrangig in den Fokus zu stellen. Leitlinie muss das strategische Entwicklungskonzept Weilheim 2030 sein, in dem Bürgerschaft, Rat und Verwaltung ein Handlungsprogramm für die nächsten 10 Jahre erarbeitet hat, welches unter der Maßgabe der Finanzierbarkeit sich auf nur wenige Schwerpunkte konzentriert. Sofern dies nicht konsequent geschieht, werden zum notwendigen Zeitpunkt nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die

geplanten Leitprojekte und Maßnahmen des strategischen Entwicklungskonzeptes umzusetzen.

Der Haushaltsausgleich in den Jahren 2021 und 2022 wird voraussichtlich nur durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich sein. Dies ist vor allem durch hohe Belastungen aus dem Finanzausgleich und dem Einbruch beim Anteil an der Einkommensteuer geschuldet. Durch die Corona-Pandemie werden in diesen Bereichen negative Auswirkungen erwartet, die sich voraussichtlich erst im Jahr 2024 wieder erholt haben. Im Falle eines länger andauernden oder erneuten wirtschaftlichen Einbruchs, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Ertragslage zu stärken und die Aufwendungen zu reduzieren.

## VII. Verfahren

Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2022 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
14.12.2021	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
18.01.2022	Gemeinderat	Stellungnahmen und Anträge der Wählergruppierungen
14.02.2022	Ortschaftsrat Hepsisau	Einbringung und Anträge Ortschaftsrat
15.02.2022	Verwaltungsausschuss	Beratung des Entwurfs und der Anträge der Wählergruppierungen und des Ortschaftsrates
22.03.2022	Gemeinderat	Entscheidung über die Anträge, Verabschiedung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe

Weilheim an der Teck,  
erstellt: Dienstag, 07.12.2021  
aktualisiert: Donnerstag, 31.03.2022



Dennis Bräunle  
Stadtkämmerer



Johannes Züfle  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Weilheim an der Teck für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat am 22.03.2022 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	28.088.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.537.900
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-1.449.500</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-1.449.500</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.288.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.880.700
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>407.600</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.144.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.435.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-8.290.200</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-7.882.600</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	82.400
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-82.400</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-7.965.000</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 13.675.500 EUR EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR .

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Weilheim an der Teck, den 23.03.2022



Johannes Züfle  
Bürgermeister



**Zusammenstellung  
der Produkte und  
Gliederung der Teilhaushalte**

# Produkte im Haushalt

(Stand 06.12.2021)

11	10	00	00	00	Steuerung
11	14	00	00	00	Zentrale Funktionen
11	20	00	00	00	Organisation und EDV
11	21	00	00	00	Personalwesen
11	22	00	00	00	Finanzverwaltung
11	24	00	00	00	Gebäudemanagement
11	24	02	01	00	Limburg-Grundschule (Gebäude)
11	24	02	05	00	BZ Wühle (Gebäude)
11	24	02	30	00	Rathaus Weilheim (Gebäude)
11	24	02	31	00	Rathaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	32	00	Feuerwehr Weilheim (Gebäude)
11	24	02	32	01	Feuerwehr Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	33	00	Schlossscheuer (Gebäude)
11	24	02	34	00	Stadtbücherei (Gebäude)
11	24	02	35	00	Haus Albblick (Gebäude)
11	24	02	36	00	Jugendtreff (Gebäude)
11	24	02	40	01	Kindergarten Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	02	Kindergarten Egelsberg (Gebäude)
11	24	02	40	03	Kindergarten Öhrich (Gebäude)
11	24	02	40	04	Kindergarten Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	40	05	Kindergarten Bahnhofstraße (Gebäude)
11	24	02	40	07	Kinderkrippe Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	11	Kita Schellingstraße (Gebäude)
11	24	02	40	13	Naturkindergarten Weilheim (Weilheim)
11	24	02	44	00	Bürgerhaus (Gebäude)
11	24	02	45	00	Sporthalle Wühle (Gebäude)
11	24	02	46	00	Lindach-Sporthalle (Gebäude)
11	24	02	47	00	Freibad (Gebäude)
11	24	02	48	00	Friedhof Weinsteige (Gebäude)
11	24	02	49	00	Friedhof Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	50	00	Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)
11	24	02	51	00	Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	52	00	Backhaus Lindachstraße (Gebäude)
11	24	02	53	00	Öffentliche Toiletten (Gebäude)
11	24	02	54	00	Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	55	00	Bauhof (Gebäude)
11	24	02	56	00	Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)
11	24	02	57	00	Buswartehallen (Gebäude)
11	24	02	58	00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)
11	24	02	59	00	Gaststätte Traube (Gebäude)
11	24	02	60	00	Wohn-/Geschäftsgebäude
11	24	02	61	00	Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)
11	24	02	62	00	Schafstall (Gebäude)
11	24	02	63	00	Streusalzsilo
11	24	02	64	00	Goethestraße 28 (Gebäude)
11	24	02	65	00	Goethestraße 30 (Gebäude)
11	24	02	66	00	Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)
11	24	02	67	00	Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)
11	24	02	68	00	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)

11	25	00	00	00	Bauhof
11	26	00	00	00	Zentrale Dienstleistungen
11	30	00	00	00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	00	00	00	Abgabenwesen
11	33	00	00	00	Sonstiges Grundvermögen
12	10	00	00	00	Wahlen
12	20	00	00	00	Ordnungswesen
12	21	00	00	00	Verkehrswesen
12	22	00	00	00	Einwohnerwesen
12	23	00	00	00	Personenstandswesen
12	24	00	00	00	Kommunales Grundbuchwesen
12	25	00	00	00	Sozialversicherung
12	60	00	00	00	Brandschutz
21	10	01	01	00	Limburg-Grundschule
21	10	02	00	00	Werkrealschule im BZ Wühle
21	10	04	00	00	Realschule im BZ Wühle
21	10	11	00	00	Kernzeitenbetreuung
21	10	12	01	00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle
21	10	12	02	00	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule
21	20	02	00	00	Förderschule
21	40	01	00	00	Schülerbeförderung
26	30	00	00	00	Musikschulen
27	10	00	00	00	Volkshofschulen
27	20	10	00	00	Stadtbücherei
27	20	20	00	00	Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung
28	10	00	00	00	Sonstige Kulturpflege
28	10	01	01	00	Kirchen
28	10	01	02	00	Gemeindebackhaus Hepsisau
28	10	01	03	00	Backhaus Lindachstraße
31	10	05	00	00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung
31	40	01	01	00	Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick
31	40	05	00	00	Unterbringung Obdachlose
31	40	07	00	00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31	80	08	00	00	Förderung der Seniorenarbeit
31	80	10	00	00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination
36	20	01	00	00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
36	20	02	00	00	Schulsozialarbeit
36	20	04	00	00	Kinder- und Jugendtreff
36	50	01	01	01	Kindergarten Lerchenstraße
36	50	01	01	02	Kindergarten Egelsberg
36	50	01	01	03	Kindergarten Öhrich
36	50	01	01	04	Kindergarten Hepsisau
36	50	01	01	05	Kindergarten Bahnhofstraße
36	50	01	01	06	Kinderkrippe Bahnhofstraße
36	50	01	01	07	Kinderkrippe Lerchenstraße
36	50	01	01	08	Kinderkrippe Egelsberg
36	50	01	01	09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	01	01	10	Kinderkrippe Hepsisau
36	50	01	01	11	Kindergarten Schellingstraße
36	50	01	01	12	Kinderkrippe Schellingstraße
36	50	01	01	13	Naturkindergarten Weilheim
41	40	00	00	00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	10	00	00	00	Förderung des Sports

42	40	01	00	00	Freibad
42	40	02	00	00	Lehrschwimmbecken Limburghalle
42	41	01	01	00	Sporthalle Wühle
42	41	01	02	00	Lindach-Sporthalle
42	41	02	01	00	Kunstrasenspielfeld
42	41	02	02	00	Stadion und Sportgelände
51	00	00	00	00	Räumliche Planung und Entwicklung
51	10	01	00	00	Innenstadtentwicklung
51	11	10	00	00	Gutachterausschuss
52	10	00	00	00	Bauordnung
53	10	00	00	00	Elektrizitätsversorgung
53	10	01	00	00	PV-Anlage Kita Schellingstraße
53	20	00	00	00	Gasversorgung
53	30	00	00	00	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
53	60	00	00	00	Breitbandinfrastruktur
53	70	00	00	00	Abfallwirtschaft
53	80	00	00	00	Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
53	80	01	00	00	Kanalnetz und Regenüberlaufbecken (Eigenbetrieb)
53	80	02	00	00	Kläranlage (Eigenbetrieb)
54	10	01	00	00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54	10	02	00	00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54	50	01	00	00	Straßenreinigung
54	50	02	00	00	Winterdienst
54	60	00	00	00	Tiefgarage (Eigenbetrieb)
54	60	00	01	00	Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße
54	70	01	00	00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54	90	00	00	00	Toilettenanlagen
55	10	01	00	00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen
55	10	02	00	00	Kinderspielplätze
55	20	00	00	00	Wasserläufe, Wasserbau
55	30	20	00	00	Friedhof Weinsteige
55	30	30	00	00	Friedhof Hepsisau
55	30	40	00	00	Alter Friedhof Weilheim
55	40	00	00	00	Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	00	00	00	Forstwirtschaft
55	51	00	00	00	Landwirtschaft
56	10	01	00	00	Altlasten
57	10	00	00	00	Wirtschaftsförderung
57	30	06	00	00	Märkte
57	30	08	01	00	Schlossscheuer
57	30	08	02	00	Bürgerhaus
57	30	08	03	00	Zipfelbachhalle Hepsisau
57	30	08	04	00	Festplatz am Stadion
57	30	09	01	00	Limburghalle
57	30	09	02	00	Gaststätte Traube
57	50	00	00	00	Tourismus
61	10	00	00	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	20	00	00	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Gliederung der Teilhaushalte

(Stand 06.12.2021)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	11 10	Innere Verwaltung
	11 14	Steuerung
	11 20	Zentrale Funktionen
	11 21	EDV/Organisation
	11 21	Personalwesen
	11 22	Finanzverwaltung, Kasse
	11 24	Gebäudemanagement
	11 25	Bauhof
	11 26	Zentrale Dienstleistungen
	11 30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11 32	Abgabewesen
	11 33	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	12 10	Sicherheit und Ordnung
	12 20	Statistik und Wahlen
	12 21	Ordnungswesen
	12 21	Verkehrswesen
	12 22	Einwohnerwesen
	12 23	Personenstandswesen
	12 24	Kommunales Grundbuchwesen
	12 25	Sozialversicherung
	12 60	Brandschutz

Teilhaushalt 3 Schule und Kultur		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21	21 10	Schulträgeraufgaben
	21 20	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21 40	Förderschule
	21 40	Schülerbeförderung
26	26 30	Theater, Konzerte, Musikschulen
	26 30	Musikschule
27	27 10	Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	27 10	Volkshochschulen
	27 20	Bücherei
28	28 10	Sonstige Kulturpflege
	28 10	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 4 Soziales und Jugend		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	31 10	Soziale Hilfen
	31 10	Hilfe zur Lebensunterhaltung und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31 40	Soziale Einrichtungen
36	31 80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
	36 20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilhaushalt 5 Sport, Bäder und Gesundheit		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
41	41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	42 10	Sport und Bäder
	42 10	Förderung des Sports
	42 40	Bäder
	42 41	Sportstätten

Teilhaushalt 6 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
51	51 00	Räumliche Planung und Entwicklung
	51 10	Räumliche Planung und Entwicklung
	51 10	Innenstadtentwicklung
52	51 11	Gutachterausschuss
	52 10	Bauen und Wohnen
53	52 10	Bauordnung
	53 10	Ver- und Entsorgung
	53 10	Elektrizitätsversorgung
	53 20	Gasversorgung
	53 30	Wasserversorgung
	53 60	Breitbandinfrastruktur
	53 70	Abfallwirtschaft
	53 80	Abwasserbeseitigung
54	54 10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54 10	Gemeindestraßen
	54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54 60	Parkierungseinrichtungen
	54 70	Verkehrsbetriebe und ÖPNV
	54 70	Verkehrsbetriebe und ÖPNV
	54 90	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt 7 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	
55	55 10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55 10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	55 20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
	55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55 50	Forstwirtschaft	
	55 51	Landwirtschaft	
	56	56 10	Altlasten
		56 10	Altlasten
	57	57 10	Wirtschaft und Tourismus
57 10		Wirtschaftsförderung	
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57 50		Tourismus	

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	61 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzhaushalt**

**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		14.458.200	17.482.400	18.410.700	19.366.711	19.802.600
	• 30110000 Grundsteuer A		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30120000 Grundsteuer B		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		4.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.393.700	6.964.500	7.346.600	7.769.011	8.174.700
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		976.500	884.100	909.500	927.400	943.800
	• 30310000 Vergnügungssteuer		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 30320000 Hundesteuer		52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		510.000	552.800	573.600	589.300	603.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.617.430	6.243.700	7.462.100	6.889.000	6.533.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.235.700	3.854.400	5.136.000	4.560.400	4.202.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.709.530	1.668.600	1.621.600	1.624.100	1.626.600
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		541.300	592.200	576.000	576.000	576.000
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit		128.400	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		624.600	678.600	673.500	666.100	622.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		244.000	251.800	247.000	240.400	222.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		380.600	426.800	426.500	425.700	399.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.562.400	1.452.600	1.464.800	1.467.700	1.785.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		134.650	62.400	62.400	64.200	62.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.263.050	1.245.400	1.257.600	1.258.700	1.577.800
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		154.400	136.500	136.500	136.500	136.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		516.100	591.700	604.200	599.400	570.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		260.200	264.700	283.000	283.000	281.400
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		34.800	38.100	40.700	40.700	11.700
	+ • 34110002 Grunddienstbarkeiten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110003 Erbbauzins		2.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34110004 Erträge aus Eigenjagd		600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		174.850	232.700	232.800	227.500	233.000
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax		2.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.950	39.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen		2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		652.350	624.000	626.900	633.800	635.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		2.450	500	500	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		88.400	69.200	69.200	71.200	69.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		73.700	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		370.100	376.700	379.100	381.500	383.900
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		45.000	44.700	45.200	45.700	46.200
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke		67.200	65.900	66.400	66.900	67.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	5.000	4.500	4.500	4.500



**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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		137.400	408.400	144.200	143.300	142.000
	+ • 36150000 Zinserträge EB Stadtwerke		10.500	12.500	12.100	11.500	10.600
	+ • 36150001 Zinserträge EB Abwasser		23.800	28.400	28.000	27.700	27.300
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		103.000	366.400	103.000	103.000	103.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge		528.600	607.000	909.000	909.500	909.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		402.500	388.000	388.000	388.000	388.000
	+ • 35610000 Bußgelder		51.500	20.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		39.500	77.000	78.000	78.500	78.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		35.100	121.500	421.500	421.500	421.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>24.097.080</b>	<b>28.088.400</b>	<b>30.295.400</b>	<b>30.675.511</b>	<b>31.001.000</b>
12	- Personalaufwendungen		8.501.900	8.964.200	9.190.000	9.269.800	9.355.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		668.500	630.200	643.800	657.400	671.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.679.800	6.064.500	6.234.900	6.272.900	6.311.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		25.200	24.100	24.200	24.300	24.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		345.900	375.400	377.200	378.900	380.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		518.700	532.900	544.900	552.500	560.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.186.000	1.268.200	1.296.000	1.314.700	1.333.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		71.600	63.700	63.800	63.900	69.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.382.450	6.570.800	6.163.200	6.651.200	6.644.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.773.500	1.531.800	1.175.500	1.943.500	2.091.500
	- • 42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.016.000	815.500	1.010.500	788.500	644.500
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		17.000	22.000	17.000	17.000	12.500
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	125.000	425.000	425.000	425.000
	- • 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		187.900	223.700	226.900	227.900	227.900
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		345.900	333.500	201.600	199.100	197.300
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		86.800	88.500	43.200	43.200	43.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		90.200	72.700	72.700	72.700	73.200
	- • 42310001 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310002 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42310003 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310004 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310005 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	9.500	9.500	9.500	9.500

**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
	- • 42310006	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	0	0	0	0
	- • 42310007	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42310008	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.400	0	0	0	0
	- • 42310009	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		17.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42310011	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310012	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42310013	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310014	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42310015	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		578.300	674.700	707.500	707.500	707.500
	- • 42410001	Aufwendungen für Energie		304.800	327.600	348.200	348.400	348.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		171.600	181.600	182.600	180.600	182.600
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		206.000	225.000	190.000	199.800	189.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		569.800	631.200	547.700	491.700	491.700
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		229.500	347.100	182.400	173.400	173.400
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		34.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.000	23.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		50.600	45.800	46.300	46.300	46.300
	- • 42750000	Lernmittel		72.100	73.400	73.900	73.900	73.900
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		125.750	223.500	223.500	223.500	223.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		215.100	256.800	175.300	175.800	175.300
	- • 42910001	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	0	0	4.000
	- • 42910002	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen			2.290.900	2.323.300	2.216.200	2.162.800	2.009.970
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.285.700	2.318.400	2.211.300	2.157.900	2.005.170
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen		5.200	4.900	4.900	4.900	4.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			61.900	65.400	67.600	74.800	82.000
	- • 45150001	Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung		100	100	100	100	100
	- • 45150002	Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke		100	100	100	100	100
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		50.800	47.600	44.800	42.000	39.200
	- • 45170001	Zinsaufwendungen an Kassenkredite		100	0	0	0	0
	- • 45170002	Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung		5.000	10.000	20.000	30.000	40.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		5.800	7.600	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen			9.392.200	10.269.000	9.410.200	10.266.300	11.185.700
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		30.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		29.300	90.500	91.500	92.500	93.500
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

**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
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		9.200	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		360.800	391.800	392.200	392.600	393.000
	- • 43180001	Zuweisungen an übrige Bereiche		65.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 43180002	Zuweisungen an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		414.500	644.800	690.800	736.900	736.900
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.634.900	4.040.800	3.405.300	3.821.500	4.285.700
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.692.200	4.858.800	4.587.500	4.979.300	5.432.400
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		60.500	61.100	61.700	62.300	63.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.364.100	1.345.200	1.266.600	1.222.700	1.212.800
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110001	Gemeinschaftsveranstaltungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		80.600	57.700	57.700	63.700	57.700
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		86.450	89.400	89.900	90.000	90.100
	- • 44290001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		56.600	61.900	62.400	62.900	63.400
	- • 44290002	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		302.650	387.500	364.600	309.600	302.600
	- • 44310001	Geschäftsaufwendungen		33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		187.700	199.100	204.400	204.400	204.400
	- • 44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		100	100	100	100	100
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		33.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		105.600	103.500	103.500	103.500	103.500
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		429.500	355.500	291.000	293.500	296.000
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.993.450	29.537.900	28.313.800	29.647.600	30.490.670
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.896.370	-1.449.500	1.981.600	1.027.911	510.330
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 3.896.370	-1.449.500	1.981.600	1.027.911	510.330
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	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		14.458.200	17.482.400	18.410.700	19.366.711	19.802.600
	• 60110000 Grundsteuer A		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60120000 Grundsteuer B		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		4.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.393.700	6.964.500	7.346.600	7.769.011	8.174.700
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		976.500	884.100	909.500	927.400	943.800
	• 60310000 Vergnügungssteuer		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 60320000 Hundesteuer		52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		510.000	552.800	573.600	589.300	603.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.617.430	6.243.700	7.462.100	6.889.000	6.533.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.235.700	3.854.400	5.136.000	4.560.400	4.202.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.709.530	1.668.600	1.621.600	1.624.100	1.626.600
	+ • 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		541.300	592.200	576.000	576.000	576.000
	+ • 61410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit		128.400	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	500	500	500	500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.562.400	1.452.600	1.464.800	1.467.700	1.785.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		134.650	62.400	62.400	64.200	62.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.263.050	1.245.400	1.257.600	1.258.700	1.577.800
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		154.400	136.500	136.500	136.500	136.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		516.100	591.700	604.200	599.400	570.300
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		260.200	264.700	283.000	283.000	281.400
	+ • 64110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		34.800	38.100	40.700	40.700	11.700
	+ • 64110002 Grunddienstbarkeiten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110003 Erbbauzins		2.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 64110004 Erträge aus Eigenjagd		600	600	600	600	600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		174.850	232.700	232.800	227.500	233.000
	+ • 64210001 Einzahlungen aus Verkauf MensaMax		2.000	4.000	4.000	4.000	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.950	39.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen		2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		652.350	624.000	626.900	633.800	635.200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		2.450	500	500	2.000	2.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		88.400	69.200	69.200	71.200	69.200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.700	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 64820001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		370.100	376.700	379.100	381.500	383.900
	+ • 64850001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000	44.700	45.200	45.700	46.200
	+ • 64850002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		67.200	65.900	66.400	66.900	67.400
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		137.400	408.400	144.200	143.300	142.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen EB Stadtwerke		10.500	12.500	12.100	11.500	10.600
	+ • 66150001 Zinseinzahlungen EB Abwasser		23.800	28.400	28.000	27.700	27.300

**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
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		103.000	366.400	103.000	103.000	103.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			493.500	485.500	487.500	488.000	488.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		402.500	388.000	388.000	388.000	388.000
	+ • 65610000	Bußgelder		51.500	20.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		39.500	77.000	78.000	78.500	78.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.437.380</b>	<b>27.288.300</b>	<b>29.200.400</b>	<b>29.587.911</b>	<b>29.956.800</b>
10	- Personalauszahlungen			8.501.900	8.964.200	9.190.000	9.269.800	9.355.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		668.500	630.200	643.800	657.400	671.000
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.679.800	6.064.500	6.234.900	6.272.900	6.311.400
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		25.200	24.100	24.200	24.300	24.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		345.900	375.400	377.200	378.900	380.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		518.700	532.900	544.900	552.500	560.000
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.186.000	1.268.200	1.296.000	1.314.700	1.333.400
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		71.600	63.700	63.800	63.900	69.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.382.450	6.539.900	6.142.300	6.630.300	6.623.900
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.773.500	1.531.800	1.175.500	1.943.500	2.091.500
	- • 72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.016.000	805.500	1.008.500	786.500	642.500
	- • 72120001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		17.000	22.000	17.000	17.000	12.500
	- • 72120002	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	125.000	425.000	425.000	425.000
	- • 72120003	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		187.900	223.700	226.900	227.900	227.900
	- • 72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		345.900	363.700	186.700	184.200	182.400
	- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		86.800	43.400	43.200	43.200	43.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		90.200	72.700	72.700	72.700	73.200
	- • 72310001	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72310002	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72310003	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72310004	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310005	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72310006	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	0	0	0	0
	- • 72310007	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72310008	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.400	0	0	0	0

**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
	- • 72310009	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 72310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		17.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 72310011	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72310012	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72310013	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72310014	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 72310015	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		578.300	674.700	707.500	707.500	707.500
	- • 72410001	Aufwendungen für Energie		304.800	327.600	348.200	348.400	348.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		171.600	181.600	182.600	180.600	182.600
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		206.000	225.000	190.000	199.800	189.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		569.800	631.200	547.700	491.700	491.700
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		229.500	347.100	182.400	173.400	173.400
	- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		34.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		19.000	23.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		50.600	45.800	46.300	46.300	46.300
	- • 72750000	Lernmittel		72.100	73.400	73.900	73.900	73.900
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		125.750	223.500	223.500	223.500	223.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		215.100	250.800	171.300	171.800	171.300
	- • 72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.000	4.000	0	0	4.000
	- • 72910002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			61.900	65.400	67.600	74.800	82.000
	- • 75150001	Zinsauszahlungen an EB Abwasserbeseitigung		100	100	100	100	100
	- • 75150002	Zinsauszahlungen an EB Stadtwerke		100	100	100	100	100
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		50.800	47.600	44.800	42.000	39.200
	- • 75170001	Zinsauszahlungen an Kassenkredite		100	0	0	0	0
	- • 75170002	Zinsauszahlungen Sonderfinanzierung		5.000	10.000	20.000	30.000	40.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		5.800	7.600	2.600	2.600	2.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			9.392.200	9.942.000	9.083.200	9.939.300	10.858.700
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		29.300	90.500	91.500	92.500	93.500
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		9.200	0	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		360.800	145.800	146.200	146.600	147.000
	- • 73180001	Zuweisungen an übrige Bereiche		65.000	0	0	0	0
	- • 73180002	Zuweisungen an übrige Bereiche		25.000	0	0	0	0
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		414.500	644.800	690.800	736.900	736.900
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		3.634.900	4.040.800	3.405.300	3.821.500	4.285.700
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.692.200	4.858.800	4.587.500	4.979.300	5.432.400

**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
	-	• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		60.500	61.100	61.700	62.300	63.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.364.100	1.369.200	1.290.600	1.246.700	1.236.800
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 74110001 Gemeinschaftsveranstaltungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		80.600	57.700	57.700	63.700	57.700
	-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		86.450	89.400	89.900	90.000	90.100
	-	• 74290001 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		56.600	61.900	62.400	62.900	63.400
	-	• 74290002 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		302.650	411.500	388.600	333.600	326.600
	-	• 74310001 Geschäftsauszahlungen		33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		187.700	199.100	204.400	204.400	204.400
	-	• 74410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		100	100	100	100	100
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		33.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		105.600	103.500	103.500	103.500	103.500
	-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		429.500	355.500	291.000	293.500	296.000
	-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.702.550</b>	<b>26.880.700</b>	<b>25.773.700</b>	<b>27.160.900</b>	<b>28.156.800</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>- 2.265.170</b>	<b>407.600</b>	<b>3.426.700</b>	<b>2.427.011</b>	<b>1.800.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		936.300	1.346.300	1.361.300	1.822.000	680.000
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	1.035.000	1.035.000	1.260.000	675.000
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		936.300	211.300	326.300	562.000	5.000
	+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	100.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		220.000	440.000	0	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		220.000	440.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		573.000	223.000	6.000	3.059.000	6.000
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		24.000	7.000	1.000	0	1.000
	+	• 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		418.000	0	0	1.514.000	0
	+	• 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		121.000	211.000	0	1.540.000	0
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		130.500	135.500	1.227.500	83.500	809.500
	+	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		120.500	120.500	1.212.500	68.500	794.500

**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
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.859.800</b>	<b>2.144.800</b>	<b>2.594.800</b>	<b>4.964.500</b>	<b>1.495.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	1.650.500	680.000	305.000	305.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		570.000	583.500	285.000	280.000	280.000
	- • 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000	512.000	370.000	0	0
	- • 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000	530.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.767.000	7.548.300	10.644.900	5.718.600	7.354.200
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		770.000	5.015.000	6.660.000	3.800.000	6.000.000
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen		50.000	50.000	100.000	250.000	250.000
	- • 78710002 Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
	- • 78710003 Hochbaumaßnahmen		0	110.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		259.500	195.400	95.400	495.400	495.400
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen		63.000	86.500	95.000	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen		30.000	170.000	320.000	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen		105.000	35.000	0	0	0
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen		0	0	210.000	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen		145.000	433.000	433.000	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen		221.000	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen		476.000	86.100	486.700	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen		360.000	48.800	276.300	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	88.200	498.800
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen		65.000	60.000	250.000	300.000	0
	- • 78720016 Tiefbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen		0	77.000	748.000	0	0
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen		0	650.000	650.000	650.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		117.500	271.500	220.500	135.000	110.000
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen		0	15.000	100.000	0	0
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
	- • 78730003 Sonstige Baumaßnahmen		55.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.591.500	1.163.100	296.000	286.000	287.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.577.500	1.136.100	284.000	274.000	275.000
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		14.000	27.000	12.000	12.000	12.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		9.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		9.000	8.000	8.500	9.000	9.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		95.000	65.100	8.000	3.000	3.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		95.000	65.100	8.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.462.500</b>	<b>10.435.000</b>	<b>11.637.400</b>	<b>6.321.600</b>	<b>7.958.700</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.602.700</b>	<b>- 8.290.200</b>	<b>- 9.042.600</b>	<b>- 1.357.100</b>	<b>- 6.463.200</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 5.867.870</b>	<b>- 7.882.600</b>	<b>- 5.615.900</b>	<b>1.069.911</b>	<b>- 4.663.200</b>



**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
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	3.700.000	0	3.900.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	0	3.700.000	0	3.900.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		86.500	82.400	78.200	160.900	163.800
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		13.500	6.800	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		73.000	75.600	78.200	160.900	163.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 86.500	-82.400	3.621.800	- 160.900	3.736.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 5.954.370	-7.965.000	- 1.994.100	909.011	- 927.000
	nachrichtlich:						



**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

44

	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	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	947.200	40.100	3.037.700	3.358.700	27.800	1.634.200	0	10.200	0	-7.081.300
1110 Steuerung	25.700	0	290.000	21.500	0	21.500	0	0	0	-307.300
1114 Zentrale Funktionen	0	0	26.900	45.000	0	10.000	0	0	0	-81.900
1120 Organisation und EDV	13.300	0	131.700	122.000	20.000	77.100	0	0	0	-337.500
1121 Personalwesen	36.700	0	221.900	125.400	0	86.600	0	0	0	-397.200
1122 Finanzverwaltung Kasse	312.700	40.100	576.000	82.300	7.600	53.600	0	0	0	-366.700
1124 Gebäudemanagement	358.600	0	618.500	2.601.300	0	1.162.300	0	1.000	0	-4.024.500
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	39.000	0	797.800	195.200	0	83.800	0	0	0	-1.037.800
1126 Zentrale Dienstleistungen	52.900	0	242.800	47.500	0	126.700	0	0	0	-364.100
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	43.200	80.000	0	1.500	0	0	0	-124.700
1132 Abgabewesen	48.200	0	70.300	10.000	0	2.500	0	0	0	-34.600
1133 Grundstücksmanagement	60.100	0	18.600	28.500	200	8.600	0	9.200	0	-5.000
12 Sicherheit und Ordnung	172.700	20.500	390.000	243.250	4.000	250.200	0	0	0	-694.250
1210 Statistik und Wahlen	4.000	0	22.600	6.000	0	3.500	0	0	0	-28.100
1220 Ordnungswesen	3.500	1.500	103.200	27.700	0	3.500	0	0	0	-129.400
<b>Summe</b>	<b>2.074.600</b>	<b>102.200</b>	<b>6.591.200</b>	<b>6.994.350</b>	<b>59.600</b>	<b>3.525.600</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.014.350</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

45

		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	7.500	19.000	72.600	12.500	0	60.300	0	0	0	-118.900
1222	Einwohnerwesen	42.000	0	95.500	30.500	0	20.000	0	0	0	-104.000
1223	Personenstandswesen	9.600	0	40.300	5.050	0	7.500	0	0	0	-43.250
1224	Kommunales Grundbuchwesen	600	0	6.200	1.500	0	100	0	0	0	-7.200
1225	Sozialversicherung	0	0	33.300	500	0	300	0	0	0	-34.100
1260	Brandschutz	105.500	0	16.300	159.500	4.000	155.000	0	0	0	-229.300
21	Schulträgeraufgaben	887.700	400	570.200	344.200	0	252.600	0	3.500	0	-282.400
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	824.400	400	563.800	333.900	0	237.300	0	3.000	0	-313.200
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	52.300	0	2.900	10.300	0	4.300	0	500	0	34.300
2140	Schülerbezogene Leistungen	11.000	0	3.500	0	0	11.000	0	0	0	-3.500
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
2630	Musikschulen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	12.000	2.000	242.900	72.200	2.000	28.200	0	200	0	-331.500
<b>Summe</b>		<b>1.952.600</b>	<b>21.800</b>	<b>1.647.500</b>	<b>970.150</b>	<b>42.000</b>	<b>776.600</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.469.050</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

46

		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
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
2720	Bibliotheken	12.000	2.000	242.900	72.200	0	28.200	0	200	0	-329.500
28	Sonstige Kulturpflege	2.600	0	54.000	67.200	1.500	2.500	0	0	0	-122.600
2810	Sonstige Kulturpflege	2.600	0	54.000	67.200	1.500	2.500	0	0	0	-122.600
31	Soziale Hilfen	469.900	0	98.200	281.800	3.500	1.700	0	0	0	84.700
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	27.800	0	0	0	0	0	0	-27.800
3140	Soziale Einrichtungen	419.400	0	6.600	197.300	0	1.200	0	0	0	214.300
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.500	0	63.800	84.500	3.500	500	0	0	0	-101.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.295.800	0	3.539.900	321.200	460.000	64.500	0	0	0	-2.089.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	25.200	0	126.900	8.000	103.000	8.000	0	0	0	-220.700
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.270.600	0	3.413.000	313.200	357.000	56.500	0	0	0	-1.869.100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000	1.500	1.000	0	0	0	-4.500
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	2.000	1.500	1.000	0	0	0	-4.500
42	Sport und Bäder	103.500	900	347.800	163.800	3.200	250.900	0	6.000	0	-667.300
4210	Förderung des Sports	0	0	0	2.000	3.200	1.000	0	0	0	-6.200
<b>Summe</b>		<b>5.652.100</b>	<b>2.900</b>	<b>7.974.900</b>	<b>1.582.400</b>	<b>941.400</b>	<b>419.500</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.269.400</b>

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

47

		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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	57.000	900	229.600	45.100	0	203.100	0	2.000	0	-421.900
4241	Sportstätten	46.500	0	118.200	116.700	0	46.800	0	4.000	0	-239.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.900	300	303.800	338.000	66.000	15.700	0	0	0	-709.300
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	13.900	0	224.600	337.000	0	14.200	0	0	0	-561.900
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	300	35.800	1.000	0	500	0	0	0	-37.000
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	43.400	0	66.000	1.000	0	0	0	-110.400
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	38.200	4.500	0	15.000	0	0	0	-52.700
5210	Bauordnung	5.000	0	38.200	4.500	0	15.000	0	0	0	-52.700
53	Ver- und Entsorgung	3.000	752.800	0	4.900	4.500	22.700	0	0	0	723.700
5310	Elektrizitätsversorgung	3.000	275.000	0	500	0	2.300	0	0	0	275.200
5320	Gasversorgung	0	13.000	0	0	0	15.000	0	0	0	-2.000
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	1.400	0	0	4.500	5.400	0	0	0	-8.500
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	-4.400
<b>Summe</b>		<b>147.300</b>	<b>1.143.700</b>	<b>1.031.800</b>	<b>856.600</b>	<b>141.000</b>	<b>356.700</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.100</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

48

		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	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	0	363.400	0	0	0	0	0	0	0	363.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	483.300	18.500	113.200	731.500	70.000	992.600	0	0	0	-1.405.500
5410	Gemeindestraßen	471.100	17.300	80.200	666.500	0	972.900	0	0	0	-1.231.200
5450	Straßenreinigung Winterdienst	500	0	21.000	58.500	0	8.200	0	0	0	-87.200
5460	Parkierungseinrichtungen	7.200	1.200	0	6.500	70.000	3.700	0	0	0	-71.800
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	4.500	0	3.800	0	0	7.800	0	0	0	-7.100
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	8.200	0	0	0	0	0	0	-8.200
55	Natur- und Landschaftspflege	263.600	100.000	99.300	434.850	1.500	118.300	7.400	21.000	0	-303.950
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.900	0	18.300	61.300	0	25.700	0	0	0	-99.400
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	50.500	100.000	3.900	205.000	0	1.400	0	0	0	-59.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.000	0	29.200	45.950	0	36.500	0	0	0	-5.650
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	16.000	0	37.800	20.000	1.500	8.500	0	20.000	0	-71.800
5550	Forstwirtschaft	83.600	0	10.100	57.600	0	43.400	3.900	1.000	0	-24.600
5551	Landwirtschaft	1.600	0	0	45.000	0	2.800	3.500	0	0	-42.700
56	Umweltschutz	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	-52.000
<b>Summe</b>		<b>1.493.800</b>	<b>600.400</b>	<b>425.000</b>	<b>2.384.700</b>	<b>143.000</b>	<b>2.221.800</b>	<b>14.800</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.107.500</b>



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

	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	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	52.000	0	0	0	0	-52.000
57	Wirtschaft und Tourismus	76.000	0	129.000	150.700	0	0	2.000	0	-224.200
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.600
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75.100	0	93.600	145.700	0	0	2.000	0	-178.600
5750	Tourismus	900	0	35.400	5.000	0	0	0	0	-43.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.854.400	17.562.300	0	0	9.605.500	0	0	0	11.745.900
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.854.400	17.482.400	0	0	9.605.500	0	0	0	11.731.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	79.900	0	0	0	0	0	0	14.600
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>7.860.800</b>	<b>35.124.600</b>	<b>258.000</b>	<b>353.400</b>	<b>19.211.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>22.991.400</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.590.600</b>	<b>18.497.800</b>	<b>8.964.200</b>	<b>6.570.800</b>	<b>10.269.000</b>	<b>7.400</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.000</b>

### 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	-6.017.000	806.000	7.241.000	-12.452.000	0	0	-12.452.000	7.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-629.250	40.000	655.000	-1.244.250	0	0	-1.244.250	0
21	Schulträgeraufgaben	-230.200	0	97.000	-327.200	0	0	-327.200	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-329.100	0	5.000	-334.100	0	0	-334.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-120.800	0	0	-120.800	0	0	-120.800	0
31	Soziale Hilfen	90.900	0	3.000	87.900	0	0	87.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.774.300	0	71.300	-1.845.600	0	0	-1.845.600	2.415.000
41	Gesundheitsdienste	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
42	Sport und Bäder	-528.100	0	34.300	-562.400	0	0	-562.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-708.400	0	5.000	-713.400	0	0	-713.400	0
52	Bauen und Wohnen	-52.700	0	0	-52.700	0	0	-52.700	0
53	Ver- und Entsorgung	728.900	585.000	757.700	556.200	0	0	556.200	174.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.140.200	441.000	1.175.100	-1.874.300	0	0	-1.874.300	3.715.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-339.250	137.300	369.100	-571.050	0	0	-571.050	370.000
56	Umweltschutz	-52.000	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-215.300	0	21.500	-236.800	0	0	-236.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.745.900	135.500	0	11.881.400	0	82.400	11.799.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>407.600</b>	<b>2.144.800</b>	<b>10.435.000</b>	<b>-7.882.600</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>	<b>-7.965.000</b>	<b>13.675.500</b>

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

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

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

**Teilhaushalt  
THH 01**

**Innere Verwaltung**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 01 - 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		133.300	16.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		196.000	207.200	205.100	204.000	202.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	800	800	2.600	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		248.000	253.900	268.900	268.900	268.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		461.000	469.100	471.400	474.200	477.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.074.300</b>	<b>987.300</b>	<b>986.300</b>	<b>989.800</b>	<b>989.500</b>
12	- Personalaufwendungen		2.844.800	3.037.700	3.034.800	3.068.600	3.102.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.481.700	3.358.700	2.998.500	3.711.000	3.863.500
15	- Abschreibungen		1.311.200	1.261.300	1.178.000	1.153.000	1.079.670
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		32.400	27.800	28.200	28.600	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		375.250	372.800	365.800	363.800	363.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.046.150</b>	<b>8.058.400</b>	<b>7.605.400</b>	<b>8.325.100</b>	<b>8.438.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.971.850</b>	<b>-7.071.100</b>	<b>-6.619.100</b>	<b>-7.335.300</b>	<b>-7.448.970</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.982.050</b>	<b>-7.081.300</b>	<b>-6.629.300</b>	<b>-7.345.500</b>	<b>-7.459.170</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 01 - 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)		878.200	780.100	781.200	785.800	786.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.734.950	6.797.100	6.427.400	7.172.100	7.358.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 5.856.750</b>	<b>-6.017.000</b>	<b>-5.646.200</b>	<b>-6.386.300</b>	<b>-6.572.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		760.000	590.000	750.000	1.232.000	675.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		549.000	216.000	5.000	3.059.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>1.309.000</b>	<b>806.000</b>	<b>755.000</b>	<b>4.291.000</b>	<b>680.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		875.000	1.597.000	645.000	275.000	275.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		970.000	5.280.000	6.760.000	4.050.000	6.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		872.500	305.000	180.000	205.000	205.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		95.000	59.000	8.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.812.500</b>	<b>7.241.000</b>	<b>7.593.000</b>	<b>4.533.000</b>	<b>6.733.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.503.500</b>	<b>-6.435.000</b>	<b>-6.838.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-6.053.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 7.360.250</b>	<b>-12.452.000</b>	<b>-12.484.200</b>	<b>-6.628.300</b>	<b>-12.625.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

### 11.10.0000 Steuerung

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
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.200	25.500	25.800	26.100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke		11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>25.500</b>	<b>25.700</b>	<b>26.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.600</b>
12	- Personalaufwendungen		319.400	290.000	295.100	300.200	305.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		154.000	160.000	162.000	164.000	166.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		67.000	38.500	40.500	42.500	44.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.500	3.500	4.000	4.500	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.400	8.500	9.000	9.500	10.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	21.500	21.000	21.000	21.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>381.400</b>	<b>333.000</b>	<b>337.600</b>	<b>342.700</b>	<b>347.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 355.900</b>	<b>-307.300</b>	<b>-311.600</b>	<b>-316.400</b>	<b>-321.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 355.900</b>	<b>-307.300</b>	<b>-311.600</b>	<b>-316.400</b>	<b>-321.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11100000 Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Weiterführung strategische Entwicklung, Planung und Beratung

<b>11100000 Steuerung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Strategisches Entwicklungskonzept

<b>11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Sitzungsgelder, Veranstaltungen mit dem Gemeinderat



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew./immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		132.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		132.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		139.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 139.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		139.000	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Zentrale Funktionen

**Produkt** 11.14.0000 Zentrale Funktionen  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.14.0000 Zentrale Funktionen

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		21.000	26.900	28.200	29.500	30.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>66.000</b>	<b>81.900</b>	<b>83.200</b>	<b>84.500</b>	<b>85.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 65.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 65.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.800</b>

#### 11140000 Zentrale Funktionen 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Teamtage 6.000 € / Handgeld AL 10.000 € / Jahresrate 4.000 €

#### 11140000 Zentrale Funktionen 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Projekt Nachhaltigkeit

#### 11140000 Zentrale Funktionen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz Aufwendungen Personalvertretung

#### 11140000 Zentrale Funktionen 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen

Notiz Betriebsausflüge

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0000 Organisation und EDV**

**Produkt** 11.20.0000 Organisation und EDV  
**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.20.0000 Organisation und EDV**

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		11.700	13.300	13.500	13.700	13.900
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		7.600	8.900	9.000	9.100	9.200
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke		4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.700</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>
12	- Personalaufwendungen		90.500	131.700	97.200	99.400	101.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		60.000	64.300	66.300	68.300	70.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	28.400	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.500	26.700	26.900	27.100	27.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.400	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	5.900	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.000	122.000	112.000	112.000	112.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		23.700	28.100	15.400	7.700	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.700	28.100	15.400	7.700	5.500
17	- Transferaufwendungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen		5.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>305.700</b>	<b>350.800</b>	<b>293.600</b>	<b>288.100</b>	<b>288.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 294.000</b>	<b>-337.500</b>	<b>-280.100</b>	<b>-274.400</b>	<b>-274.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0000 Organisation und EDV**

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)		- 294.000	-337.500	-280.100	-274.400	-274.200

**11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz mit 44310001 zusammengeführt, zusätzlich Glasfaseranschluss Rathaus

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		46.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		46.000	30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		51.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 51.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		51.000	35.000	0	0	0	0

<b>11200000 Organisation und EDV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Software, Lizenzen

<b>11200000 Organisation und EDV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Proxy / Webfilterung, Firewall Erneuerung, Erneuerung Videoüberwachung von 2007

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

### 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>36.200</b>	<b>36.700</b>	<b>37.200</b>	<b>37.700</b>	<b>38.200</b>
12	- Personalaufwendungen		214.500	221.900	224.300	226.700	229.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		26.000	26.300	26.600	26.900	27.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		128.000	133.100	134.100	135.100	136.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.000	27.900	28.900	29.900	30.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.700	125.400	101.000	101.000	101.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		93.700	114.400	90.000	90.000	90.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen		1.200	1.000	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200	1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.500	85.600	85.600	85.600	85.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	100	100	100	100
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>405.900</b>	<b>433.900</b>	<b>410.900</b>	<b>413.300</b>	<b>415.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 369.700</b>	<b>-397.200</b>	<b>-373.700</b>	<b>-375.600</b>	<b>-377.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 369.700</b>	<b>-397.200</b>	<b>-373.700</b>	<b>-375.600</b>	<b>-377.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	
--	--

Notiz	70.000 € Jahresrate BAD, Fortbildungen (1.500 € Mehrbedarf Leitlinien Prozess, Fortschreibung Gefährdungsbeurteilungen) / 20.000 € Masken, Tests / 14.400 € Jobrad / 10.000 € mobile Ausstattung, Stehtische
-------	--

<b>11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
--	--

Notiz	Ausschreibungen
-------	-----------------

<b>11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
--	--

Notiz	UKBW
-------	------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.21.0000-Personalwesen											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

**11210000 Personalwesen 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: Jahresrate (Bewerberportal)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung  
**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200	200	2.000	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		200	200	200	2.000	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308.600	312.300	313.500	314.700	315.900
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		275.000	280.000	281.000	282.000	283.000
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		16.600	15.300	15.400	15.500	15.600
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke		17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>344.100</b>	<b>352.800</b>	<b>354.000</b>	<b>357.000</b>	<b>356.400</b>
12	- Personalaufwendungen		562.000	576.000	581.000	586.000	591.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		145.000	147.000	149.000	151.000	153.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		245.000	256.000	258.000	260.000	262.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.300	82.300	81.300	82.300	83.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
15	- Abschreibungen		0	12.000	12.000	11.000	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	12.000	12.000	11.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		800	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		7.200	7.600	8.000	8.400	8.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		7.200	7.600	8.000	8.400	8.800

**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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		721.800	719.500	723.900	729.300	724.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 377.700	-366.700	-369.900	-372.300	-368.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 377.700	-366.700	-369.900	-372.300	-368.300

11220000 Finanzverwaltung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Neue Finanzsoftware / E-Rechnung

11220000 Finanzverwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rechenzentrum

11220000 Finanzverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemeindeprüfungsanstalt

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Erstattungszinsen (geringerer Zinssatz)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		80.000	10.000	0	5.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		80.000	10.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	10.000	0	5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	-10.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	10.000	0	5.000	0	0

**11220000 Finanzverwaltung 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: Neue Finanzsoftware / E-Rechnung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0000 Gebäudemanagement**

**Produkt** 11.24.0000 Gebäudemanagement  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0000 Gebäudemanagement**

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
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen		321.700	453.700	459.200	464.700	470.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.600	14.600	16.600	18.600	20.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		216.000	330.500	332.500	334.500	336.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		56.800	69.800	70.800	71.800	72.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	24.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		18.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge		50	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>352.750</b>	<b>482.700</b>	<b>487.200</b>	<b>492.700</b>	<b>498.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 352.150</b>	<b>-482.100</b>	<b>-486.600</b>	<b>-492.100</b>	<b>-497.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 352.150</b>	<b>-482.100</b>	<b>-486.600</b>	<b>-492.100</b>	<b>-497.600</b>

**11240000 Gebäudemanagement 42510000 Haltung von Fahrzeugen**

Notiz ab 2022 zusätzliches Fahrzeug / AHK für VW Bus

**11240000 Gebäudemanagement 44290000 Mitgliedsbeiträge**

Notiz Haus und Grund + Kommunalen Klimaschutzverein

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	41.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	41.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	41.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-41.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	41.000	0	0	0	0

**11240000 Gebäudemanagement 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: Steuerung elektronische Schließanlage

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0201 Limburg-Grundschule (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0201 Limburg-Grundschule (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0201 Limburg-Grundschule (Gebäude)**

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	14.100	14.100	14.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.000	210.500	141.500	424.500	156.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		167.000	148.000	77.000	360.000	92.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.000	45.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		14.000	14.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen		41.000	40.800	40.700	40.700	40.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		41.000	40.800	40.700	40.700	40.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>266.000</b>	<b>251.300</b>	<b>182.200</b>	<b>465.200</b>	<b>197.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 251.900</b>	<b>-237.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-451.100</b>	<b>-183.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 251.900</b>	<b>-237.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-451.100</b>	<b>-183.100</b>

**11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	5.000 € Parkettböden, 5.000 € Leuchtenerneuerung Flur UG Geb.-Kelterstr., 5.000 € San. Elektroverteiler, Installationen, 95.000 € Fachraumsan. N18 UG Kelterstr., 10.000 € Ersatz Rauchmelder-Brandschutztüren, 10.000 € Malerarbeiten Flure/Klassenrzi./TH, 18.000 € Unterhaltung allgemein
-------	--

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.24.0201-Limburg-Grundschule (Gebäude)</b>											
<b>Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		480.000	450.000	0	550.000	907.000	675.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	450.000	0	450.000	675.000	675.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		480.000	0	0	100.000	232.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		480.000	450.000	0	550.000	907.000	675.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200.000	0	0		650.000	1.990.000	5.400.000	3.700.000	2.050.000	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.200.000	0	0		600.000	1.800.000	5.400.000	3.600.000	1.800.000	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	50.000	0	100.000	250.000	250.000
	- • 78710002 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	- • 78710003 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.200.000	0	0		650.000	1.990.000	5.400.000	3.700.000	2.050.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.200.000	0	0		-170.000	-1.540.000	-5.400.000	-3.150.000	-1.143.000	425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.200.000	0	0		650.000	1.990.000	5.400.000	3.700.000	2.050.000	250.000

### 11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Neubau Schulturnhalle

### 11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710001 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Schulhofgestaltung

### 11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710002 Hochbaumaßnahmen

Notiz: neue Mülleinhausung und Geräteschuppen Schule

### 11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710003 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Abbruch Lindachstraße 1+3 und Kelterstraße 7

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)**

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		44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>44.600</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
12	- Personalaufwendungen		161.000	164.800	168.100	171.400	174.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		120.500	122.500	124.500	126.500	128.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		500	700	800	900	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		27.500	28.900	29.900	30.900	31.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		760.900	528.400	366.400	666.400	594.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		536.000	316.000	150.000	450.000	378.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		34.000	0	0	0	0
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		22.900	21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		93.000	100.000	103.000	103.000	103.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
15	- Abschreibungen		193.800	187.700	184.800	181.800	178.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		193.800	187.700	184.800	181.800	178.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.116.700</b>	<b>881.900</b>	<b>720.300</b>	<b>1.020.600</b>	<b>949.000</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)**

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)		- 1.072.100	-837.400	-675.800	-976.100	-904.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.072.100	-837.400	-675.800	-976.100	-904.500

**11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Bodenbelagsarb. Allgemein 10.000 €, Erneuerung ELA-Anlage (Lautsprecher u. Alarmierungsanlage) 55.000 €, Neues Leitsystem (Gebäudebeschilderung) 15.000 €, Erneuerung Computerraum RS 31.000 €, Malerarbeiten Klassenzimmer, TH, Flure 10.000 €, Sanierung Wasserleitungen / Sanitärausstattung 10.000 €, Umrüstung Lichtsteuerung/Bewegungsmelder 20.000 €, Betonsanierung 1. Stufe Außenstützen 100.000 €, Einhausung Mülltonnenlager 15.000 €, Unterhaltung Allgemein 50.000 €
-------	---

**11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz	Laufender Support EDV
-------	-----------------------

**11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz	(Budget)
-------	----------

**11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	(Budget)
-------	----------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0205-BZ Wühle (Gebäude)											
<b>Maßnahme:</b> 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000.000	0	0		50.000	0	0	0	100.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.000.000	0	0		50.000	0	0	0	100.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.000.000	0	0		50.000	0	0	0	100.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.000.000	0	0		- 50.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.000.000	0	0		50.000	0	0	0	100.000	1.000.000

#### 11240205 BZ Wühle (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Planung / Generalsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0205-BZ Wühle (Gebäude)											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		280.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		280.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		280.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		469.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		469.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		469.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 189.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		469.000	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0230 Rathaus Weilheim (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0230 Rathaus Weilheim (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0230 Rathaus Weilheim (Gebäude)**

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		23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>23.600</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.000	356.500	157.000	189.000	156.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		166.000	252.500	50.000	82.000	49.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.000	70.000	72.000	72.000	72.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen		100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>343.700</b>	<b>457.200</b>	<b>257.700</b>	<b>289.700</b>	<b>256.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 320.100</b>	<b>-433.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-233.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 320.100</b>	<b>-433.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-233.000</b>

**11240230 Rathaus Weilheim (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Wartungsfugen 2.000 €, Automatikschiebetüre Bürgerbüro mit Alarmeinrichtung 25.000 €, Einrichtung HM-Lager/Werkstatt 1.UG 2.000 €, Malerarbeiten Türschleusen/Foyer 3.000 €, Schallschutztüren Büro BM 10.000 €, Leuchtentausch auf LED 15.000 €, Belagssanierung Bertoldsplatz 9.500 €, Notstromversorgung Rath. 33.000 €, Austausch Rauchmelder Brandmeldeanlage 8.000 €, Erneuerung Medientechnik Sitzungssaal 60.000 €, Prüfung ortsfester Elektr.-Anlagen 10.000 €, Belagssanierung Bertoldsplatz 10.000 €, Regelungsaustausch Geothermieanlage 35.000 €, Unterhaltung allgemein 30.000 €
-------	--

**11240230 Rathaus Weilheim (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Unterhaltreinigung Altbau durch externe Firma 19.200 Euro
-------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0231 Rathaus Hepsisau (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0231 Rathaus Hepsisau (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0231 Rathaus Hepsisau (Gebäude)**

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		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	25.500	46.300	33.300	25.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	8.000	28.000	15.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen		19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>46.000</b>	<b>45.100</b>	<b>65.900</b>	<b>52.900</b>	<b>44.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 41.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-61.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-40.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 41.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-61.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-40.400</b>

**11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Malerarbeiten Wohnungen 3.000 € , Asylwohnungen sanieren 3.000 €, Unterhalt allgemein 2.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0231-Rathaus Hepsisau (Gebäude)											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

**11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Jahresrate
-------	------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0232 Brandschutz (Gebäude) - Kostenstelle: 9126001 Feuerwehr Weilheim**

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	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	23.000	27.000	24.000	26.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	9.000	6.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>44.500</b>	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 35.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-41.000</b>

<b>11240232 Brandschutz (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001 Feuerwehr Weilheim</b>	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0232 Brandschutz (Gebäude) - Kostenstelle: 9126002 Feuerwehr Hepsisau**

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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	7.100	7.400	7.400	7.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>

<b>11240232 Brandschutz (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126002 Feuerwehr Hepsisau</b>	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.24.0232-Brandschutz (Gebäude)</b>											
<b>Maßnahme: 0101-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300.000	0	0		20.000	10.000	0	10.000	200.000	5.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.300.000	0	0		20.000	10.000	0	10.000	200.000	5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.300.000	0	0		20.000	10.000	0	10.000	200.000	5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.300.000	0	0		-20.000	-10.000	0	-10.000	-200.000	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.300.000	0	0		20.000	10.000	0	10.000	200.000	5.000.000

<b>11240232 Brandschutz (Gebäude) 0101 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Planung / Neubau Feuerwehrhaus Malistraße



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0233 Schlossscheuer (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0233 Schlossscheuer (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0233 Schlossscheuer (Gebäude)**

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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.800	19.100	15.100	19.100	12.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.000	15.300	11.000	15.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.900</b>	<b>34.200</b>	<b>30.200</b>	<b>34.200</b>	<b>27.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.900</b>	<b>-27.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 43.900</b>	<b>-27.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-20.200</b>

**11240233 Schlossscheuer (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Malerarbeiten im Innenbereich, Wartungsfugen 4.000 €, Prüfung Ortsfester Elektr. Anlagen 2.500 €, Fassadenüberprüfung 1.800 €, Unterhaltung Allgemein 7.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0234 Stadtbücherei (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0234 Stadtbücherei (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0234 Stadtbücherei (Gebäude)**

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		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500	40.000	43.000	38.000	43.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	20.500	22.000	17.000	22.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>76.900</b>	<b>70.400</b>	<b>73.400</b>	<b>68.400</b>	<b>73.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 59.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-56.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 59.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-56.200</b>

**11240234 Stadtbücherei (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Austausch Frequenzumrichter Aufzugsanlage 6.000 €, Ersatz Rauchmelderzentralen Brandschutztüren 6.500 €, Unterhaltung Allgemein 7.000 €
-------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0235 Haus Albblick (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0235 Haus Albblick (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0235 Haus Albblick (Gebäude)**

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	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100	12.600	13.200	13.200	13.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500	11.000	11.500	11.500	11.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		600	600	700	700	700
15	- Abschreibungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 20.200</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

**11240235 Haus Albblick (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0236 Jugendtreff (Gebäude)

**Produkt** 11.24.0236 Jugendtreff (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.24.0236 Jugendtreff (Gebäude)

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		3.600	117.100	2.700	4.200	2.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	116.500	2.000	3.500	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	600	700	700	700
15	- Abschreibungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.300</b>	<b>127.800</b>	<b>13.400</b>	<b>14.900</b>	<b>13.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.400</b>

#### 11240236 Jugendtreff (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Belagererneuerung Mehrzwecksportfeld 75.000 €, Ersatz Ballfangzaun hinter den Toren 15.000 €, € Unterhaltung Jugendtreff 1.500 €, Erweiterung Gartenbereich 25.000 €
-------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

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		700	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	87.200	55.500	325.500	736.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.000	67.000	34.000	304.000	715.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>81.700</b>	<b>118.900</b>	<b>87.200</b>	<b>357.200</b>	<b>768.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 81.000</b>	<b>-118.200</b>	<b>-86.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-767.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 81.000</b>	<b>-118.200</b>	<b>-86.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-767.500</b>

**11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	Nachrüstung WLAN / Access-Points 8.000 €, Malerarbeiten Kellerabgang Außen 3.000 €, Planungsstudie Gruppenräume/Küche/Essen 35.000 €, Splitterschutznachrüstung 17.000 €, Unterhaltung Allgemein 4.000 €
-------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg**

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		100.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		100.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>102.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.600	70.200	21.500	22.500	22.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.000	54.000	4.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		2.100	2.200	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>96.800</b>	<b>96.400</b>	<b>47.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.700</b>	<b>-93.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>5.700</b>	<b>-93.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>

**11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kindergarten Egelsberg**

Notiz | Planungsrate Außenanlagen 50.000 €, Unterhaltung Allgemein 4.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich**

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		45.900	28.800	17.500	19.500	14.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.700	15.000	3.000	5.000	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>56.400</b>	<b>39.300</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 56.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 56.400</b>	<b>-39.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>

**11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Kindergarten Öhrich**

Notiz | LED-Umrüstung Beleuchtung Gruppenraum 12.000 €, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau**

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		15.000	32.200	28.500	28.500	28.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	7.500	2.500	2.500	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		4.000	4.200	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>21.900</b>	<b>39.100</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>34.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 21.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.900</b>

**11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365004 Kindergarten Hepsisau**

Notiz Ergänzungen Interimskrippe 5.000 €, Unterhalt Allgemein 2.500 €

**11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365004 Kindergarten Hepsisau**

Notiz Fa.Liha Unterhaltreinigung 14.000 Euro



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße**

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		33.000	41.300	79.000	59.000	34.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	20.500	57.000	37.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	15.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		34.800	34.700	34.300	34.300	34.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		34.800	34.700	34.300	34.300	34.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>67.800</b>	<b>76.000</b>	<b>113.300</b>	<b>93.300</b>	<b>68.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 67.800</b>	<b>-76.000</b>	<b>-113.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-68.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 67.800</b>	<b>-76.000</b>	<b>-113.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-68.300</b>

**11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße**

Notiz: Heizungsreparatur 3.500 €, Zaunerneuerung Süd- u. Ost mit Stahlgitterzaun 10.000 €, Prüfung ortsfester Elektr. Anlagen 4.000 €, Unterhalt Allgemein 3.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße**

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		1.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	7.000	7.400	7.900	7.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.500	3.800	3.800	3.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
15	- Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.200</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße**

Notiz Unterhaltung Allgemein

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße**

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		26.300	31.200	27.500	27.500	28.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.800	10.000	5.000	5.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		5.000	5.200	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen		85.000	107.100	107.100	104.200	104.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		85.000	107.100	107.100	104.200	104.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>111.300</b>	<b>138.300</b>	<b>134.600</b>	<b>131.700</b>	<b>132.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 111.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-134.600</b>	<b>-131.700</b>	<b>-132.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 111.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-134.600</b>	<b>-131.700</b>	<b>-132.700</b>

**11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365011 Kindergarten Schellingstraße**

Notiz | Mobiler Backofen mit Kochfeld (1x für alle Gruppenräume) 5.000 €, Unterhalt Allgemein 5.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365013 Naturkindergarten Weilheim**

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	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	11.500	19.000	19.000	19.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		0	2.500	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
<b>Maßnahme:</b> 0201-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Egelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500.000	-1.600.000	-1.400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.500.000	1.600.000	1.600.000	0	0

<b>11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 0201 Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Egelsberg 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Altbau 1974, Erweiterung 1x U3, Ausgabeküche, Essbereich, barrierefreies WC, Lagerräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
<b>Maßnahme:</b> 0301-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Öhrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	250.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	1.400.000	1.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	1.400.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	1.400.000	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	-1.400.000	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	1.400.000	1.000.000	0

<b>11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 0301 Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Öhrich 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Heizung, Sanitär, Erweiterung 2x U3, Ausgabeküche, Essbereich, barrierefreies WC, Lagerräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
<b>Maßnahme:</b> 0401-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Hepsisau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	75.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	10.000	0	50.000	700.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	10.000	0	50.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	10.000	0	50.000	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-50.000	-10.000	0	-50.000	-625.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	10.000	0	50.000	700.000	0

#### 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 0401 Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Hepsisau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Neubau Jurtenkindergarten
-------	---------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)</b>											
<b>Maßnahme: 1301-Hochbaumaßnahmen - Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.400.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	1.400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.260.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.400.000	0	0	0	0

#### 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 1301 Hochbaumaßnahmen - Naturkindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Jurtenkindergarten
-------	-----------------------------

#### 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 1301 Hochbaumaßnahmen - Naturkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Neubau Jurtenkindergarten
-------	---------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0244 Bürgerhaus (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0244 Bürgerhaus (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0244 Bürgerhaus (Gebäude)**

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		18.800	16.100	107.600	52.600	19.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	7.000	98.000	43.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.300	6.500	6.800	6.800	6.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>18.800</b>	<b>16.100</b>	<b>107.600</b>	<b>52.600</b>	<b>19.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-107.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-107.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-19.600</b>

**11240244 Bürgerhaus (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Rauchmeldertausch 3.000 €, Fassadenüberprüfung 1.000 €, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0245 Sporthalle Wühle (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0245 Sporthalle Wühle (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0245 Sporthalle Wühle (Gebäude)**

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		8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.000	54.500	92.500	98.500	421.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		57.000	15.000	51.000	57.000	380.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		16.000	16.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>132.000</b>	<b>95.500</b>	<b>133.500</b>	<b>139.500</b>	<b>462.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 123.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>-125.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-454.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 123.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>-125.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-454.200</b>

**11240245 Sporthalle Wühle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein, 15.000 €



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0246 Lindach-Sporthalle (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0246 Lindach-Sporthalle (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0246 Lindach-Sporthalle (Gebäude)**

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		11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.800	55.000	67.000	102.000	54.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	21.000	31.000	66.000	18.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.800	17.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		16.000	16.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen		60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>138.500</b>	<b>115.700</b>	<b>127.700</b>	<b>162.700</b>	<b>114.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 126.600</b>	<b>-103.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-102.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 126.600</b>	<b>-103.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-102.700</b>

**11240246 Lindach-Sporthalle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Prüfung ortsfester Elektr.-Anlagen 5.000 €, Unterhaltung Allgemein 16.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0247 Freibad (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0247 Freibad (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0247 Freibad (Gebäude)**

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		60.600	75.600	74.000	74.000	74.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		27.600	28.600	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		120.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		120.000	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>180.600</b>	<b>117.900</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 180.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 180.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>

**11240247 Freibad (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz: Zaunergänzung durch Abbruch Gebäude Mack 4.000 €, Unterhaltung Allgemein 12.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0248 Friedhof Weinsteige (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0248 Friedhof Weinsteige (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0248 Friedhof Weinsteige (Gebäude)**

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		23.000	25.600	21.800	62.800	77.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	8.000	3.000	44.000	59.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	15.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen		19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>42.700</b>	<b>45.300</b>	<b>41.500</b>	<b>82.500</b>	<b>97.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 42.700</b>	<b>-45.300</b>	<b>-41.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-97.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 42.700</b>	<b>-45.300</b>	<b>-41.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-97.500</b>

**11240248 Friedhof Weinsteige (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Prüfung ortsfester Elektr.- Anlagen 5.000€, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0249 Friedhof Hepsisau (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0249 Friedhof Hepsisau (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0249 Friedhof Hepsisau (Gebäude)**

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		2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		300	300	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

**11240249 Friedhof Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)**

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		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	600	600	600
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**11240250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)**

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		400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.200	4.300	4.300	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	1.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		400	400	500	500	500
15	- Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	270
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.700	2.700	2.700	2.700	270
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.170</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.170</b>

**11240251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein 1.500 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)**

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		300	300	400	400	400
15	- Abschreibungen		600	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**11240252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0253 Öffentliche Toiletten (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0253 Öffentliche Toiletten (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0253 Öffentliche Toiletten (Gebäude)**

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		1.700	1.700	1.700	5.700	3.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	5.000	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>5.700</b>	<b>3.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.200</b>

<b>11240253 Öffentliche Toiletten (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung Allgemein



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)**

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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	21.000	30.300	32.300	23.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	13.000	15.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>53.400</b>	<b>55.400</b>	<b>46.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-49.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-49.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-42.400</b>

**11240254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0255 Bauhof (Gebäude)

**Produkt** 11.24.0255 Bauhof (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.24.0255 Bauhof (Gebäude)

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		77.000	44.000	84.000	80.000	36.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.000	21.000	60.000	56.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen		45.900	45.900	44.600	40.800	40.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.900	45.900	44.600	40.800	40.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>122.900</b>	<b>89.900</b>	<b>128.600</b>	<b>120.800</b>	<b>76.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 122.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>-120.800</b>	<b>-76.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 122.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-128.600</b>	<b>-120.800</b>	<b>-76.800</b>

#### 11240255 Bauhof (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Malerarbeiten Garagentore und Fenster 5.000 €, Prüfung ortsfester elektr. Anlagen 6.000 €, Unterhaltung Allgemein 10.000 €
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)

**Produkt** 11.24.0256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.24.0256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)

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		1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	400	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### 11240256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0257 Buswarteallen (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0257 Buswarteallen (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0257 Buswarteallen (Gebäude)**

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		6.700	6.900	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		2.100	4.000	4.000	3.900	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.100	4.000	4.000	3.900	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.300</b>

<b>11240257 Buswarteallen (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Buswarteallen - Unterhaltung kleinerer Maßnahmen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)**

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		2.800	2.100	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.800	2.100	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.800</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.500	230.000	232.000	232.000	232.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		378.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.000	47.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		30.500	32.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen		86.200	66.100	5.800	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		86.200	66.100	5.800	5.800	5.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>538.700</b>	<b>296.100</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 535.900</b>	<b>-294.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>-237.800</b>	<b>-237.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 535.900</b>	<b>-294.000</b>	<b>-237.800</b>	<b>-237.800</b>	<b>-237.800</b>

**11240258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein 150.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0259 Gaststätte Traube (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0259 Gaststätte Traube (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0259 Gaststätte Traube (Gebäude)**

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		5.400	5.400	29.600	5.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	27.000	3.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		500	500	600	600	600
15	- Abschreibungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>37.700</b>	<b>13.700</b>	<b>14.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.700</b>

**11240259 Gaststätte Traube (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein 3.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0259-Gaststätte Traube (Gebäude)											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0260 Wohn-/Geschäftsgebäude**

**Produkt** 11.24.0260 Wohn-/Geschäftsgebäude  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0260 Wohn-/Geschäftsgebäude**

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		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150.000	150.000	165.000	165.000	165.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		150.000	150.000	165.000	165.000	165.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.700	179.400	195.000	155.000	105.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.000	151.000	165.000	125.000	75.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.900	18.900	19.500	19.500	19.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		5.300	8.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen		39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>131.500</b>	<b>225.100</b>	<b>240.700</b>	<b>200.700</b>	<b>150.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>34.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>29.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>33.500</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>28.800</b>

**11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	Häringerstr. 43/1 Badsanierung in einer Wohnung 25.000 €, Abbruch Gebäude Lindachstr. 11 35.000 €, Abbruch Gebäude Lindachstr. 5 und 7 60.000, Fassadenüberprüfung Gebäude Marktstr. 14 1.000 €, Marktstr. 6 Malerarbeiten Fensterläden / Treppenhaus ... 15.000 €, Unterhaltung Allgemein 15.000 €
-------	---

**11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Vodafone
-------	----------



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0260-Wohn-/Geschäftsgebäude											
<b>Maßnahme:</b> 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0		0	185.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	185.000	0	0		0	185.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	0	0		0	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.000	0	0		0	-185.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	0		0	185.000	0	0	0	0

#### 11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Kirchheimerstr. 26, Komplettanierung
-------	--------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0260-Wohn-/Geschäftsgebäude											
<b>Maßnahme:</b> 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		245.000	280.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		245.000	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		245.000	280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 245.000	-280.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		245.000	280.000	0	0	0	0

#### 11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Gründerwerb Quartier Brückengasse
-------	-----------------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0261 Obdachlosenunterkünfte**

**Produkt** 11.24.0261 Obdachlosenunterkünfte  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0261 Obdachlosenunterkünfte**

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	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.200	45.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500	23.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		14.700	17.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen		9.000	2.100	2.100	600	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.000	2.100	2.100	600	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>46.200</b>	<b>47.100</b>	<b>49.100</b>	<b>47.600</b>	<b>47.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 44.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 44.600</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.000</b>

**11240261 Obdachlosenunterkünfte 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterh. Ob. Rainstr. 3 1.000 €, Unterh. Allgemein 4.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0262 Schafstall**

**Produkt** 11.24.0262 Schafstall  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0262 Schafstall**

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		20.600	20.600	20.600	19.500	18.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.600	20.600	20.600	19.500	18.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>19.500</b>	<b>18.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	9.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	4.500	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		39.700	48.400	48.400	46.100	43.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		39.700	48.400	48.400	46.100	43.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	2.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	2.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>59.700</b>	<b>67.900</b>	<b>60.400</b>	<b>56.100</b>	<b>53.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 39.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-35.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-35.500</b>

**11240262 Schafstall 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Allgemein

**11240262 Schafstall 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Grundsteuer

**11240262 Schafstall 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz u.a. Aufwendungen für Rechtsstreit

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0262-Schafstall											
<b>Maßnahme:</b> 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		50.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	10.000	0	0	0	0

#### 11240262 Schafstall 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Ertüchtigung und Gerichtsverfahren
-------	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.24.0262-Schafstall											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0263 Streusalzsilos**

**Produkt** 11.24.0263 Streusalzsilos  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0263 Streusalzsilos**

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		3.500	500	3.500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	500	3.500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>11240263 Streusalzsilos 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0264 Goethestraße 28 (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0264 Goethestraße 28 (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0264 Goethestraße 28 (Gebäude)**

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		10.000	23.500	35.500	18.500	15.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	12.000	23.000	6.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		3.500	6.500	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen		4.500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.500</b>	<b>23.500</b>	<b>35.500</b>	<b>18.500</b>	<b>15.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.500</b>

**11240264 Goethestraße 28 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Sanierung einer Wohnung 6.000 €, Unterhalt Allgemein 6.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0265 Goethestraße 30 (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0265 Goethestraße 30 (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0265 Goethestraße 30 (Gebäude)**

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		9.000	17.400	38.300	12.300	15.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	9.000	29.000	3.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.900	3.300	3.300	3.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		2.500	5.500	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		6.200	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.200</b>	<b>17.400</b>	<b>38.300</b>	<b>12.300</b>	<b>15.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.300</b>

**11240265 Goethestraße 30 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Sanierung einer Wohnung 6.000 €, Unterhalt Allgemein 3.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)**

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		12.800	13.500	14.100	14.100	15.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.300	6.500	6.800	6.800	6.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		3.500	4.000	4.300	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.800</b>	<b>13.500</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.100</b>

<b>11240266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung Allgemein



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)**

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		8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	25.500	26.300	19.300	19.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	11.000	11.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.500	6.800	6.800	6.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		4.700	8.000	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>24.600</b>	<b>35.900</b>	<b>36.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

**11240267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz Unterhaltung Obdachlosencontainer 1.000 €, Unterhaltung Asylunterkünfte Wohngebäude (Sanitär) 10.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)**

**Produkt** 11.24.0268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.24.0268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)**

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		65.900	68.000	67.000	70.000	65.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	15.000	12.000	15.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		18.900	16.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen		43.300	43.300	43.300	43.300	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		43.300	43.300	43.300	43.300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>109.700</b>	<b>111.800</b>	<b>110.800</b>	<b>113.800</b>	<b>65.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 109.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.800</b>	<b>-65.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 109.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.800</b>	<b>-65.500</b>

<b>11240268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

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

### 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		16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>43.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
12	- Personalaufwendungen		783.200	797.800	804.300	810.800	817.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		900	900	900	900	900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		601.500	610.700	613.700	616.700	619.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		125.200	130.100	133.100	136.100	139.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.200	195.200	198.700	202.200	205.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		103.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
15	- Abschreibungen		73.300	77.200	72.800	70.200	62.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		73.300	77.200	72.800	70.200	62.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.600	6.700	6.700	6.700

**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
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	600	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.049.700</b>	<b>1.076.800</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.089.900</b>	<b>1.092.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.006.700</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-1.043.500</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-1.053.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.006.700</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-1.043.500</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-1.053.300</b>

<b>11250000 Bauhof 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen

<b>11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

<b>11250000 Bauhof 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Geschirrmobil

<b>11250000 Bauhof 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Abfallentsorgung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		170.000	255.000	0	160.000	200.000	200.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		170.000	255.000	0	160.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		170.000	255.000	0	160.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 160.000	-250.000	0	-155.000	-195.000	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		170.000	255.000	0	160.000	200.000	200.000

<b>11250000 Bauhof 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	2022: Radlader, Kipper für Friedhof, Anbaurüttelplatte für Feldwege, Pkw-Anhänger, VW Crafter (Lieferung erst 2022)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

**Produkt** 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen  
**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

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		33.300	16.200	0	0	0
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		33.300	16.200	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		100	200	200	200	200
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>69.900</b>	<b>52.900</b>	<b>36.800</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>
12	- Personalaufwendungen		239.400	242.800	245.300	247.800	250.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		39.500	41.500	42.500	43.500	44.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		129.800	130.800	131.800	132.800	133.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen		2.700	1.700	1.500	1.400	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.700	1.700	1.500	1.400	1.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

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		122.000	125.000	126.000	126.000	126.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		59.000	62.000	63.000	63.000	63.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>411.600</b>	<b>417.000</b>	<b>420.300</b>	<b>422.700</b>	<b>424.900</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 341.700</b>	<b>-364.100</b>	<b>-383.500</b>	<b>-385.800</b>	<b>-387.900</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 341.700</b>	<b>-364.100</b>	<b>-383.500</b>	<b>-385.800</b>	<b>-387.900</b>

**11260000 Zentrale Dienstleistungen 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz | Ausbildungsförderung PIA 12.960 €, Bufdi 3.240 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		48.000	15.000	0	15.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		48.000	15.000	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		48.000	15.000	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 48.000	-15.000	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		48.000	15.000	0	15.000	0	0

**11260000 Zentrale Dienstleistungen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz 15.000 € AIDA Anbindung Außenstellen



**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

**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		43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	80.000	60.000	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		60.000	80.000	60.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>104.700</b>	<b>124.700</b>	<b>104.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 104.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 104.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>

**11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Jahresrate, Veranstaltungskalender, Info-Broschüren 13.000 €, Kavallerie Attraktivierung Arbeitgeber 70.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.32.0000 Abgabewesen**

**Produkt** 11.32.0000 Abgabewesen  
**Produktgruppe** 11.32 Abgabewesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**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		100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		47.000	48.000	48.500	49.000	49.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>47.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.700</b>	<b>49.200</b>	<b>49.700</b>
12	- Personalaufwendungen		70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		200	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>81.300</b>	<b>82.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 34.100</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 34.100</b>	<b>-34.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.100</b>

**11320000 Abgabewesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Notiz Neue Finanzsoftware / E-Rechnung

**11320000 Abgabewesen 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz Porto

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen**

**Produkt** 11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen**

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		48.800	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34110002 Grunddienstbarkeiten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110003 Erbbauzins		2.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34110004 Erträge aus Eigenjagd		600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>48.800</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
12	- Personalaufwendungen		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	28.500	28.700	28.700	28.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		200	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.900	8.000	8.200	8.200	8.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	7.200	7.100	7.100	7.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	0	0	0
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen**

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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>53.500</b>	<b>55.900</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Pacht

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 34110002 Grunddienstbarkeiten</b>	
Notiz	DBAHN

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Obst/Kirschenverkauf

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Jagdangliederung

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Kirschenverkauf

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Vermessung Häringer Bach

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Kirschenverkauf/Reisekosten/EDV

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Sozialvers. LVG

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Sonstiges Grundvermögen											
<b>Maßnahme:</b> 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0

#### 11330000 Sonstiges Grundvermögen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Für Gewerbegrundstücke
-------	------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Sonstiges Grundvermögen											
<b>Maßnahme:</b> 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		539.000	211.000	0	0	3.054.000	0
	+ • 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		418.000	0	0	0	1.514.000	0
	+ • 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		121.000	211.000	0	0	1.540.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		539.000	211.000	0	0	3.054.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		630.000	1.317.000	0	645.000	275.000	275.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		300.000	512.000	0	370.000	0	0
	- • 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		110.000	530.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		630.000	1.317.000	0	645.000	275.000	275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 91.000	- 1.106.000	0	- 645.000	2.779.000	- 275.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		630.000	1.317.000	0	645.000	275.000	275.000

#### 11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Gewerbegrundstücke
-------	--------------------

#### 11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	für Wohnbaugrundstücke und sonstige
-------	-------------------------------------

#### 11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Jahresrate
-------	------------

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Vermessung städtische Grundstücke
<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Gewerbegrundstücke
<b>11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Wohnbaugrundstücke

**Teilhaushalt**  
**THH 02**

**Sicherheit und Ordnung**





**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 02 - 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		14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.100	33.100	30.500	25.200	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	10.300	10.300	9.800	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	16.000	16.100	19.700	17.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		51.500	20.500	21.500	21.500	21.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>229.800</b>	<b>193.200</b>	<b>191.700</b>	<b>189.500</b>	<b>170.400</b>
12	- Personalaufwendungen		395.200	390.000	429.400	443.900	458.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.250	243.250	231.150	239.950	225.350
15	- Abschreibungen		86.300	98.100	92.200	79.800	45.900
17	- Transferaufwendungen		5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.750	152.100	152.100	105.100	92.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>859.600</b>	<b>887.450</b>	<b>908.850</b>	<b>872.750</b>	<b>825.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 629.800</b>	<b>-694.250</b>	<b>-717.150</b>	<b>-683.250</b>	<b>-655.250</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 629.800</b>	<b>-694.250</b>	<b>-717.150</b>	<b>-683.250</b>	<b>-655.250</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 02 - 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)		196.700	160.100	161.200	164.300	161.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		773.300	789.350	816.650	792.950	779.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 576.600</b>	<b>-629.250</b>	<b>-655.450</b>	<b>-628.650</b>	<b>-618.550</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	40.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		312.000	610.000	38.000	36.000	36.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>312.000</b>	<b>655.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 257.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 833.600</b>	<b>-1.244.250</b>	<b>-693.450</b>	<b>-664.650</b>	<b>-654.550</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Wahlen

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

### 12.10.0000 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	4.000	4.000	7.500	5.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		2.000	0	0	1.500	1.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		5.000	4.000	4.000	6.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen		21.100	22.600	23.100	23.700	24.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		8.700	9.100	9.200	9.300	9.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.300	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	700	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	6.000	0	12.000	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	6.000	0	10.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	0	0	2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500	3.500	3.500	16.500	3.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	0	0	6.000	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.000	0	0	7.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>44.600</b>	<b>32.100</b>	<b>26.600</b>	<b>52.200</b>	<b>27.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 37.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-44.700</b>	<b>-22.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-44.700</b>	<b>-22.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 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		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	1.000	1.000	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	1.000	1.000	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35610000 Bußgelder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	- Personalaufwendungen		90.100	103.200	110.200	117.200	124.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		27.900	30.100	32.100	34.100	36.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		37.500	44.900	46.900	48.900	50.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.300	4.500	5.500	6.500	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.900	10.200	12.200	14.200	16.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	27.700	27.700	28.700	28.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.500	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.200	3.200	3.200	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>125.600</b>	<b>134.400</b>	<b>141.400</b>	<b>149.400</b>	<b>155.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 115.600</b>	<b>-129.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-144.900</b>	<b>-151.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 115.600</b>	<b>-129.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-144.900</b>	<b>-151.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen

**Produkt** 12.21.0000 Verkehrswesen  
**Produktgruppe** 12.21 Verkehrswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 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		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35610000 Bußgelder		50.000	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>58.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>
12	- Personalaufwendungen		70.400	72.600	74.300	76.000	77.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		17.000	18.200	19.200	20.200	21.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.200	6.700	7.000	7.300	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.100	3.600	3.900	4.200	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.600	12.500	7.400	3.300	1.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	5.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	2.000	2.000	2.000	200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.000	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	300	200	100	0
15	- Abschreibungen		300	300	300	300	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	60.000	60.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	60.000	60.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>87.300</b>	<b>145.400</b>	<b>142.000</b>	<b>79.600</b>	<b>79.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 29.300</b>	<b>-118.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 29.300</b>	<b>-118.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.500</b>

#### 12210000 Verkehrswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Geschwindigkeitsmessanlage Bissinger Straße

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>12210000 Verkehrswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Verkehrskonzept

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.21.0000-Verkehrswesen											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000	10.000	0	8.000	6.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		12.000	10.000	0	8.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	10.000	0	8.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	-10.000	0	-8.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	10.000	0	8.000	6.000	6.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 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		50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
12	- Personalaufwendungen		93.100	95.500	98.300	101.100	103.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		45.500	47.100	49.100	51.100	53.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.900	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>165.000</b>	<b>146.000</b>	<b>148.800</b>	<b>151.600</b>	<b>154.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 115.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 115.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.400</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen  
**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 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		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
12	- Personalaufwendungen		40.300	40.300	41.200	42.100	43.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50	50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>52.850</b>	<b>52.850</b>	<b>53.750</b>	<b>54.650</b>	<b>55.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-44.150</b>	<b>-45.050</b>	<b>-45.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-44.150</b>	<b>-45.050</b>	<b>-45.950</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

**Produkt** 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktgruppe** 12.24 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>	<b>- 7.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25.0000 Sozialversicherung

**Produkt** 12.25.0000 Sozialversicherung  
**Produktgruppe** 12.25 Sozialversicherung  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.25.0000 Sozialversicherung

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		33.300	33.300	33.900	34.500	35.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	400	400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		150	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>33.450</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>35.200</b>	<b>35.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 33.450</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 33.450</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.800</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

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

**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		14.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		300	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.100	33.100	30.500	25.200	9.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.100	33.100	30.500	25.200	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200	8.200	8.200	8.200	7.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>94.600</b>	<b>105.500</b>	<b>102.900</b>	<b>97.600</b>	<b>80.400</b>
12	- Personalaufwendungen		40.700	16.300	42.200	43.100	44.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.500	5.700	27.000	27.500	28.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	700	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.900	2.400	5.000	5.100	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.200	159.500	158.500	158.500	158.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		35.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

**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
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		86.000	97.800	91.900	79.500	45.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		86.000	97.800	91.900	79.500	45.700
17	- Transferaufwendungen		5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>343.000</b>	<b>334.800</b>	<b>353.800</b>	<b>342.300</b>	<b>309.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 248.400</b>	<b>-229.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-244.700</b>	<b>-229.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 248.400</b>	<b>-229.300</b>	<b>-250.900</b>	<b>-244.700</b>	<b>-229.000</b>

**12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz | Dienstleistungsvertrag Hitzer Gerätewart 16.000 €

**12600000 Brandschutz 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz | Miete für Bekleidungscontainer FW-Haus

**12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen**

Notiz | Dienstleistungsvertrag Hitzer Gerätewart 16.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		300.000	600.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		300.000	600.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	600.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-245.000	-600.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	600.000	0	30.000	30.000	30.000

<b>12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Zuwendung nach Z-feur für GW-L2

<b>12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Beschaffung ELW1, GW-L-2 / Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	45.000	0	0	0	0

<b>12600000 Brandschutz 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landeszuschuss Warn- und Alarmsystem

<b>12600000 Brandschutz 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Warn- und Alarmsystem

**Teilhaushalt  
THH 03**

**Schule und Kultur**





**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 03 - Schule und Kultur**

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		722.500	748.000	750.000	752.500	755.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		104.950	96.800	98.800	99.800	468.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		47.950	42.500	44.000	45.000	40.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.300	2.400	3.400	3.900	3.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>898.800</b>	<b>904.700</b>	<b>911.200</b>	<b>916.200</b>	<b>1.283.300</b>
12	- Personalaufwendungen		777.600	867.100	950.600	959.100	968.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		531.200	483.600	444.500	444.000	444.000
15	- Abschreibungen		35.600	38.200	32.100	21.000	7.700
17	- Transferaufwendungen		21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		265.750	245.100	179.400	179.400	179.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.631.250</b>	<b>1.655.500</b>	<b>1.628.100</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.620.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 732.450</b>	<b>-750.800</b>	<b>-716.900</b>	<b>-708.800</b>	<b>-337.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 735.950</b>	<b>-754.500</b>	<b>-720.600</b>	<b>-712.500</b>	<b>-341.100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 03 - Schule und Kultur**

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)		894.900	904.300	910.800	915.800	1.282.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.595.650	1.602.400	1.581.100	1.589.100	1.598.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 700.750</b>	<b>-698.100</b>	<b>-670.300</b>	<b>-673.300</b>	<b>-315.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		332.500	102.000	50.000	17.000	18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>332.500</b>	<b>102.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 232.500</b>	<b>-102.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 933.250</b>	<b>-800.100</b>	<b>-720.300</b>	<b>-690.300</b>	<b>-333.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0101 Limburg-Grundschule**

**Produkt** 21.10.0101 Limburg-Grundschule  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**21.10.0101 Limburg-Grundschule**

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		1.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	400	400	400	400
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		300	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	- Personalaufwendungen		112.300	114.000	115.700	117.400	119.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		85.200	86.000	87.000	88.000	89.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.400	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.400	100.200	103.200	103.200	103.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.000	20.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		49.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0101 Limburg-Grundschule**

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
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42750000 Lernmittel		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		6.700	10.300	9.000	7.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.700	10.300	9.000	7.400	2.400
17	- Transferaufwendungen		600	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	37.500	38.000	38.000	38.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		299.000	262.000	265.900	266.000	262.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 295.900	-259.900	-263.800	-263.900	-260.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 296.900	-260.900	-264.800	-264.900	-261.600

**21100101 Limburg-Grundschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz Reparaturen, Wartung (Budget) / 1.000 € Beschattung des Vorbereitungsraums NB

**21100101 Limburg-Grundschule 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz Laufender Support EDV

**21100101 Limburg-Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz EDV, Möbel, etc. (Budget)

**21100101 Limburg-Grundschule 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Kopierer (Budget)

**21100101 Limburg-Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Software, Lizenzen (Budget)

**21100101 Limburg-Grundschule 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Besondere schulische Aufwendungen (Budget)

**21100101 Limburg-Grundschule 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Benutzung Lehrschwimmbecken

**21100101 Limburg-Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial**

Notiz Sachmittel Vorbereitung, etc. (Budget)

**21100101 Limburg-Grundschule 42750000 Lernmittel**

Notiz Schulbücher, -materialen (Budget)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100101 Limburg-Grundschule 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Supportaufwand Digitalisierung

<b>21100101 Limburg-Grundschule 44310001 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Porto / Telefon (Budget)

<b>21100101 Limburg-Grundschule 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags</b>	
Notiz	(Budget)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.0101-Limburg-Grundschule</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		203.500	23.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		198.500	15.000	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		203.500	23.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 103.500	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		203.500	23.000	0	5.000	5.000	5.000

**21100101 Limburg-Grundschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Möblierung für zusätzliche 1. Klasse
-------	--------------------------------------

**21100101 Limburg-Grundschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Notiz	Jahresrate (Budget) / Umbau AB - Zimmer Frau Steinkirchner
-------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle**

**Produkt** 21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle**

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		190.200	190.200	191.000	192.000	193.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		190.200	190.200	191.000	192.000	193.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>191.000</b>	<b>192.000</b>	<b>193.000</b>
12	- Personalaufwendungen		33.000	34.800	35.500	36.200	36.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		25.300	26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.200	45.300	45.300	45.300	45.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen		5.600	5.300	2.700	1.600	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.600	5.300	2.700	1.600	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	32.200	32.400	32.400	32.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>102.800</b>	<b>117.600</b>	<b>115.900</b>	<b>115.500</b>	<b>116.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>87.400</b>	<b>72.600</b>	<b>75.100</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle**

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)		86.400	71.600	74.100	75.500	76.000

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz	(Budget)
-------	----------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	(Budget)
-------	----------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz	Miete Kopierer(Budget)
-------	------------------------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Aufwendungen für EDV(Budget)
-------	------------------------------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (Budget)
-------	--

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Sonstige Aufwendungen (Budget)
-------	--------------------------------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial**

Notiz	(Budget)
-------	----------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42750000 Lernmittel**

Notiz	(Budget)
-------	----------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Supportaufwand Digitalisierung
-------	--------------------------------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 44310001 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	(Budget)
-------	----------

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags**

Notiz	(Budget)
-------	----------



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0200-Werkrealschule im BZ Wühle											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Stühle und stationäre PCs für neuen PC-Raum
-------	---

**21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Notiz	Jahresrate (Budget)
-------	---------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Realschule im BZ Wühle**

**Produkt** 21.10.0400 Realschule im BZ Wühle  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**21.10.0400 Realschule im BZ Wühle**

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		463.600	491.500	492.000	493.000	494.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		463.600	491.500	492.000	493.000	494.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>467.100</b>	<b>491.500</b>	<b>492.000</b>	<b>493.000</b>	<b>494.000</b>
12	- Personalaufwendungen		60.700	62.400	64.500	66.600	68.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.600	10.200	11.200	12.200	13.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.200	130.400	85.300	85.300	85.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		62.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	45.100	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42750000 Lernmittel		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		7.400	16.900	15.800	9.000	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.400	16.900	15.800	9.000	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.500	65.000	65.500	65.500	65.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		24.500	25.000	25.500	25.500	25.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>253.800</b>	<b>274.700</b>	<b>231.100</b>	<b>226.400</b>	<b>220.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>213.300</b>	<b>216.800</b>	<b>260.900</b>	<b>266.600</b>	<b>273.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0400 Realschule im BZ Wühle**

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 ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		212.300	215.800	259.900	265.600	272.200

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	(Budget)

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Neues Mobiliar Klassenzimmer Budget

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Neues Mobiliar Klassenzimmer

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Mieten für Kopierer (Budget)

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Aufwendungen für EDV (Budget)

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (Budget) Amtseinsetzung neue*r Konrektor*in, mehr schulische Veranstaltungen

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Sonstige Aufwendungen (Budget)

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	(Budget)

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	(Budget)

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Supportaufwand Digitalisierung

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 44310001 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	(Budget)

<b>21100400 Realschule im BZ Wühle 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags</b>	
Notiz	(Budget)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0400-Realschule im BZ Wühle											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	33.000	0	33.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	30.000	0	30.000	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	33.000	0	33.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-33.000	0	-33.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	33.000	0	33.000	3.000	3.000

**21100400 Realschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz Stationäre PCs für neuen PC-Raum

**21100400 Realschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Notiz Jahresrate

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.1100 Kernzeitbetreuung

**Produkt** 21.10.1100 Kernzeitbetreuung  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

### 21.10.1100 Kernzeitbetreuung

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		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>58.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
12	- Personalaufwendungen		155.100	161.200	161.700	162.200	162.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		117.600	123.000	123.200	123.400	123.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.700	11.000	11.100	11.200	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.600	27.000	27.200	27.400	27.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>160.500</b>	<b>166.300</b>	<b>166.800</b>	<b>167.300</b>	<b>167.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 102.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 102.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.800</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.1201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle**

**Produkt** 21.10.1201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**21.10.1201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle**

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		2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	8.000	8.000	8.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax		2.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen		60.900	87.500	113.300	114.100	115.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.200	67.500	93.000	93.500	94.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		400	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.500	27.500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		50.000	27.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>122.300</b>	<b>125.800</b>	<b>124.600</b>	<b>125.400</b>	<b>126.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 114.600</b>	<b>-113.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.400</b>	<b>-118.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 114.600</b>	<b>-113.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.400</b>	<b>-118.700</b>

**21101201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz Mensamax, Tafelwasseranlage

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule**

**Produkt** 21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule**

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		43.000	41.000	41.000	41.000	410.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.000	41.000	41.000	41.000	410.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>83.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>444.000</b>
12	- Personalaufwendungen		53.900	103.900	154.400	154.900	155.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		36.500	86.500	137.000	137.500	138.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen		200	200	200	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	200	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		100.000	40.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>195.900</b>	<b>188.600</b>	<b>199.100</b>	<b>199.500</b>	<b>200.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 112.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>244.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 112.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>244.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.20.0200 Förderschule

**Produkt** 21.20.0200 Förderschule  
**Produktgruppe** 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

### 21.20.0200 Förderschule

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		54.700	52.300	53.000	53.500	54.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		54.700	52.300	53.000	53.500	54.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>54.700</b>	<b>52.300</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.000</b>
12	- Personalaufwendungen		2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100	10.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.900	3.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	600	600	600	600
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel		2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		1.100	1.100	900	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.100	1.100	900	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>19.000</b>	<b>17.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>35.700</b>	<b>34.800</b>	<b>33.500</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>35.200</b>	<b>34.300</b>	<b>33.000</b>	<b>34.100</b>	<b>34.500</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.20.0200-Förderschule											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000

<b>21200200 Förderschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Neue Sitzelemente für Schüler / Jahresrate

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40.0100 Schülerbeförderung**

**Produkt** 21.40.0100 Schülerbeförderung  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**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		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	- Personalaufwendungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**26.30.0000 Musikschulen**

**Produkt** 26.30.0000 Musikschulen  
**Produktgruppe** 26.30 Musikschulen  
**Produktbereich** 26 Theater Konzerte Musikschulen

**26.30.0000 Musikschulen**

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		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

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

### 27.10.0000 Volkshochschulen

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		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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.1000 Stadtbücherei

**Produkt** 27.20.1000 Stadtbücherei

**Produktgruppe** 27.20 Bibliotheken

**Produktbereich** 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

### 27.20.1000 Stadtbücherei

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	9.000	11.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	9.000	11.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	3.000	4.500	5.500	5.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.000	2.000	2.500	2.500
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen		2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.500	2.000	3.000	3.500	3.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		4.500	2.000	3.000	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	- Personalaufwendungen		241.700	242.900	244.900	246.900	248.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		900	900	900	900	900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		185.000	186.000	187.000	188.000	189.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.900	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		38.900	39.000	39.500	40.000	40.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.300	71.000	71.500	71.500	71.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.500	10.000	10.500	10.500	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		42.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		12.300	2.200	1.300	600	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.300	2.200	1.300	600	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		13.000	14.000	14.500	14.500	14.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.500	11.500	11.000	11.000	11.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.20.1000 Stadtbücherei**

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)		355.300	342.100	343.700	345.000	346.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 334.300	-328.100	-325.200	-324.000	-325.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 334.300	-328.100	-325.200	-324.000	-325.600

**27201000 Stadtbücherei 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	RFID 7.000 €, Jahresrate
-------	--------------------------

**27201000 Stadtbücherei 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Kosten Rezertifizierung 2022
-------	------------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 27.20.1000-Stadtbücherei											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		105.000	5.000	0	8.000	5.000	6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		105.000	5.000	0	8.000	5.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		105.000	5.000	0	8.000	5.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 105.000	-5.000	0	-8.000	-5.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		105.000	5.000	0	8.000	5.000	6.000

<b>27201000 Stadtbücherei 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	2023 Ersatz der Zeitschriftenschränke von 2001

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.2000 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

Produkt

27.20.2000 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

### 27.20.2000 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

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		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	200	200	200	200
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		0	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

**Produkt** 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen		53.900	54.000	54.100	54.200	54.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	66.200	66.700	66.200	66.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	1.000	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		500	500	500	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	500	500	400	400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	700	700	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>84.250</b>	<b>121.400</b>	<b>122.000</b>	<b>121.500</b>	<b>121.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 81.750</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 81.750</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Ausstellungen

<b>28100000 Sonstige Kulturpflege 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Kirschblütentag, Städtlesfest, Weihnachtsbeleuchtung, Dorffest, Überführung Konten Innenstadt offensive (Beactive, Kultursommer, etc)

<b>28100000 Sonstige Kulturpflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	u. a. Weihnachtsbeleuchtung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0101 Kirchen**

**Produkt** 28.10.0101 Kirchen  
**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

**28.10.0101 Kirchen**

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		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0102 Gemeindebackhaus Hepsisau

<b>Produkt</b>	28.10.0102 Gemeindebackhaus Hepsisau
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.0102 Gemeindebackhaus Hepsisau

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		450	500	500	500	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	400	400	400	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50	50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	250	250	250	250
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		550	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 350</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 350</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0103 Backhaus Lindachstraße**

**Produkt** 28.10.0103 Backhaus Lindachstraße  
**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

**28.10.0103 Backhaus Lindachstraße**

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		50	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Teilhaushalt  
THH 04**

**Soziales und Jugend**





**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 04 - Soziales und Jugend**

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		1.428.730	1.494.100	1.494.100	1.494.100	1.494.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.011.900	1.020.000	1.030.000	1.030.000	980.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.050	144.900	136.000	130.600	136.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.700	106.200	106.200	106.200	106.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.643.880</b>	<b>2.765.700</b>	<b>2.766.800</b>	<b>2.761.400</b>	<b>2.716.800</b>
12	- Personalaufwendungen		3.290.700	3.638.100	3.733.600	3.746.400	3.759.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		443.900	603.000	517.800	514.800	513.800
15	- Abschreibungen		12.700	13.200	11.400	10.200	9.600
17	- Transferaufwendungen		450.700	463.500	463.500	463.500	463.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.700	53.000	55.400	55.400	55.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.243.700</b>	<b>4.770.800</b>	<b>4.781.700</b>	<b>4.790.300</b>	<b>4.801.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.599.820</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.014.900</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.084.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.599.820</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.014.900</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.084.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 04 - Soziales und Jugend**

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)		2.643.380	2.765.200	2.766.300	2.760.900	2.716.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.231.000	4.448.600	4.463.300	4.473.100	4.484.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.587.620</b>	<b>-1.683.400</b>	<b>-1.697.000</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-1.768.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	74.300	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>20.000</b>	<b>74.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.607.620</b>	<b>-1.757.700</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-1.718.200</b>	<b>-1.774.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.10.0500 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung**

**Produkt** 31.10.0500 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung  
**Produktgruppe** 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

**31.10.0500 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung**

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		27.600	27.800	28.100	28.400	28.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.900	17.000	17.100	17.200	17.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>28.100</b>	<b>28.400</b>	<b>28.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick**

**Produkt** 31.40.0101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

**31.40.0101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick**

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		9.400	9.400	10.500	10.500	10.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.400	9.400	10.500	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
17	- Transferaufwendungen		9.200	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		9.200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>200</b>	<b>9.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>200</b>	<b>9.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0101-Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0500 Unterbringung Obdachlose**

**Produkt** 31.40.0500 Unterbringung Obdachlose  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

**31.40.0500 Unterbringung Obdachlose**

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		40.000	50.000	50.000	50.000	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		500	600	600	600	600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.700</b>	<b>8.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>37.300</b>	<b>41.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>37.300</b>	<b>41.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>-6.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**

**Produkt** 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (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		5.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		365.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		365.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.600	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>371.700</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
12	- Personalaufwendungen		3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		500	600	600	600	600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.600	191.300	191.300	191.300	191.300
	- • 42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310001 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310002 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42310003 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310004 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310005 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42310006 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	0	0	0	0
	- • 42310007 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42310008 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.400	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (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
	- • 42310009 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		17.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42310011 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310012 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42310013 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310014 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42310015 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>217.100</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>154.600</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>154.600</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310001 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Gebäude Kirchheimer Str. 38

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310002 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Gebäude Holzmadener Str. 21

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310003 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Gebäude Wehrstr. 5

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310004 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Gebäude Boschweg 8/1

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310005 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Gebäude Marktplatz 3

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310006 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Gebäude Forstr. 17

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310007 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten**

Notiz Gebäude Kirchheimer Str. 67



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310008 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Gebäude Auchtertweg 12
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310009 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Gebäude Lindachstr. 65
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Gebäude Boschweg 8/2
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310011 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Gebäude Untere Rainstr. 34
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310012 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Gebäude Zeller Str. 10
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310013 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Gebäude Neidlinger Str. 7
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310014 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Gebäude Georg-Kandenwein-Str. 71
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310015 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Gebäude Hofstr. 2
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310016 Mieten und Pachten, Leasing</b>	
Notiz	Gebäude Ulrichstr. 7
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310017 Mieten und Pachten, Leasing</b>	
Notiz	Gebäude Kirchheimer Str. 104
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310018 Mieten und Pachten, Leasing</b>	
Notiz	Gebäude Hegelstr. 3
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310019 Mieten und Pachten, Leasing</b>	
Notiz	Gebäude Neidlinger Str. 42

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit**

**Produkt** 31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit  
**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

**31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit**

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
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen		21.500	27.300	27.500	27.700	27.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.000	15.300	15.400	15.500	15.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>31.500</b>	<b>37.300</b>	<b>37.500</b>	<b>37.700</b>	<b>37.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 31.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 31.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.400</b>

**31800800 Förderung der Seniorenarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Quartier 2030

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.80.1000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination**

**Produkt** 31.80.1000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination

**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

**31.80.1000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination**

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		50.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		50.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen		35.900	36.500	37.100	37.700	38.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			27.600	28.100	28.600	29.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	78.000	76.000	73.000	73.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	8.000	6.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>96.400</b>	<b>115.000</b>	<b>113.600</b>	<b>111.200</b>	<b>111.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>3.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>3.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-73.600</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.800</b>

**31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Notiz Integrationsbeauftragter

**31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 34810000 Erstattungen vom Land**

Notiz Personal Integration

**31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Notiz Personal Integration und Projekte

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0100 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit**

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

**36.20.0100 Förderung der 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		700	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		500	600	600	600	600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>28.700</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0200 Schulsozialarbeit**

**Produkt** 36.20.0200 Schulsozialarbeit  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**36.20.0200 Schulsozialarbeit**

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		33.400	25.200	25.200	25.200	25.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		33.400	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>33.400</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
12	- Personalaufwendungen		93.300	95.800	97.300	98.800	100.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		500	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>99.300</b>	<b>104.100</b>	<b>105.600</b>	<b>107.100</b>	<b>108.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 65.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 65.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.400</b>

**36200200 Schulsozialarbeit 34810000 Erstattungen vom Land**

Notiz Zuschuss Schulsozialarbeit KVKS und Landkreis

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.20.0200-Schulsozialarbeit											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0

**36200200 Schulsozialarbeit 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: 2 Tablets für die Schulsozialarbeiter

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Kinder- und Jugendtreff

<b>Produkt</b>	36.20.0400 Kinder- und Jugendtreff
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.20.0400 Kinder- und Jugendtreff

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		200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		26.400	28.200	28.700	29.200	29.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		14.900	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	3.500	3.500	3.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		9.000	1.000	1.000	1.000	0
15	- Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		150	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>120.250</b>	<b>113.900</b>	<b>114.400</b>	<b>114.900</b>	<b>114.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 120.050</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 120.050</b>	<b>-113.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.400</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

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		13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		128.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		15.000	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>156.300</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>
12	- Personalaufwendungen		614.000	668.900	670.600	672.300	674.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		472.000	510.000	511.000	512.000	513.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		46.000	48.400	48.600	48.800	49.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		95.500	110.000	110.500	111.000	111.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	46.300	45.800	45.800	45.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	7.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		600	600	600	600	600
	- • 42750000 Lernmittel		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		1.500	1.700	1.400	1.200	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.500	1.700	1.400	1.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	9.000	9.200	9.200	9.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

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		700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>644.700</b>	<b>725.900</b>	<b>727.000</b>	<b>728.500</b>	<b>730.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 488.400</b>	<b>-552.300</b>	<b>-553.400</b>	<b>-554.900</b>	<b>-556.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 488.400</b>	<b>-552.300</b>	<b>-553.400</b>	<b>-554.900</b>	<b>-556.500</b>

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	2 neue Sprachfördergruppen ab KiTajahr 21/22
-------	--

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 34210000 Erträge aus Verkauf 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	Gebühren Mittagessen
-------	----------------------

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	400 € pro Gruppe
-------	------------------

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	500 € pro Gruppe
-------	------------------

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gruppenraum
-------	--

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	200 € pro Gruppe
-------	------------------

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	200 € pro Sprachfördergruppe
-------	------------------------------

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	650 € pro Gruppe
-------	------------------

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	Kosten warmes Mittagessen
-------	---------------------------

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße**

Notiz	1000 € pro Gruppe
-------	-------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg**

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		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
12	- Personalaufwendungen		288.900	301.900	302.900	303.900	304.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		220.000	230.000	230.500	231.000	231.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		48.000	51.000	51.500	52.000	52.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	26.600	27.300	27.300	27.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	800	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	900	900	900	900
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		400	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen		800	1.400	1.200	1.200	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	1.400	1.200	1.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.450	4.700	4.800	4.800	4.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>314.550</b>	<b>334.600</b>	<b>336.200</b>	<b>337.200</b>	<b>338.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 232.750</b>	<b>-252.800</b>	<b>-254.400</b>	<b>-255.400</b>	<b>-256.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg**

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)		- 232.750	-252.800	-254.400	-255.400	-256.300

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kindergarten Egelsberg**

Notiz	Wickeltischauflage, Waschmaschine
-------	-----------------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich**

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		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>69.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
12	- Personalaufwendungen		267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.250	8.300	8.700	8.700	8.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	3.600	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	800	800	800	800
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		400	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen		800	800	700	700	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	800	700	700	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.550	4.800	4.900	4.900	4.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>282.600</b>	<b>280.900</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>	<b>281.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 212.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 212.800</b>	<b>-216.100</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Kindergarten Öhrich</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gruppenraum

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau**

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		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>23.900</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
12	- Personalaufwendungen		156.500	174.000	179.200	179.200	179.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		121.000	130.000	135.000	135.000	135.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.000	13.800	14.000	14.000	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.950	10.550	11.450	11.450	11.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	600	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel		650	650	650	650	650
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		400	300	200	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	300	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.080	2.200	2.300	2.300	2.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>162.930</b>	<b>187.050</b>	<b>193.150</b>	<b>192.950</b>	<b>192.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 139.030</b>	<b>-165.650</b>	<b>-171.750</b>	<b>-171.550</b>	<b>-171.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 139.030</b>	<b>-165.650</b>	<b>-171.750</b>	<b>-171.550</b>	<b>-171.550</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365004 Kindergarten Hepsisau</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gruppenraum



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße**

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		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		121.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		121.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>144.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
12	- Personalaufwendungen		511.300	511.300	511.300	511.300	511.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.250	32.150	31.550	31.550	31.550
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.400	5.600	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		800	800	800	800	800
	- • 42750000 Lernmittel		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen		400	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.300	3.500	3.500	3.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße**

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)		542.450	550.950	550.550	550.550	550.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 398.450	-387.950	-387.550	-387.550	-387.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 398.450	-387.950	-387.550	-387.550	-387.550

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße**

Notiz	Ergänzung Mobiliar
-------	--------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße**

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		34.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		34.800	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>40.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	- Personalaufwendungen		194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		900	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel		300	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen		200	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.380	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	700	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>204.180</b>	<b>201.100</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 163.580</b>	<b>-180.100</b>	<b>-180.200</b>	<b>-180.200</b>	<b>-180.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 163.580</b>	<b>-180.100</b>	<b>-180.200</b>	<b>-180.200</b>	<b>-180.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße</b>	
Notiz	300 € pro Krippengruppe

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße</b>	
Notiz	600 € pro Gruppe

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße**

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		33.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		33.600	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200	6.000	6.000	600	6.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.200	6.000	6.000	600	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>38.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.600</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen		187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel		300	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		200	200	200	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	200	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.380	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	700	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>199.780</b>	<b>197.400</b>	<b>197.500</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 160.980</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-172.800</b>	<b>-167.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 160.980</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-172.800</b>	<b>-167.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg**

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	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>28.600</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
12	- Personalaufwendungen		133.100	133.300	133.400	133.500	133.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		20.900	21.100	21.200	21.300	21.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel		300	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen		3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.380	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	700	800	800	800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg**

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)		147.480	147.800	148.000	148.100	147.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 118.880	-121.700	-121.900	-122.000	-121.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 118.880	-121.700	-121.900	-122.000	-121.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365009 Förderung von  
Tageseinrichtungen für Kinder**

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		1.326.800	1.450.100	1.450.100	1.450.100	1.450.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		710.200	765.900	765.900	765.900	765.900
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		488.200	556.200	556.200	556.200	556.200
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit		128.400	128.000	128.000	128.000	128.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.375.100</b>	<b>1.455.400</b>	<b>1.455.400</b>	<b>1.455.400</b>	<b>1.455.400</b>
12	- Personalaufwendungen		29.900	35.400	35.900	36.400	36.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.000	26.800	27.000	27.200	27.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.200	89.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Lernmittel		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000	80.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.300	2.300	1.200	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.300	2.300	1.200	500	500
17	- Transferaufwendungen		335.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		215.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	- • 43180001 Zuweisungen an übrige Bereiche		65.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 43180002 Zuweisungen an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>396.400</b>	<b>485.200</b>	<b>404.600</b>	<b>404.400</b>	<b>404.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>978.700</b>	<b>970.200</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.050.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>978.700</b>	<b>970.200</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.050.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Notiz § 29b FAG

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Notiz § 29c FAG

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Notiz § 29e FAG

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Notiz NH-Kita, Päd. Gesamtleitung

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Notiz Personaldienstleister Kita-Personal

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010 Kinderkrippe Hepsisau**

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	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
12	- Personalaufwendungen		0	132.900	133.000	133.100	133.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	103.000	103.000	103.000	103.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	21.100	21.200	21.300	21.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	7.400	4.900	4.900	4.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.000	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel		0	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	500	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>141.800</b>	<b>139.500</b>	<b>139.600</b>	<b>139.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.200</b>

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365010 Kinderkrippe Hepsisau**

Notiz	Ergänzung Erstausrüstung
-------	--------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße**

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		730	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		730	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		61.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		61.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>64.130</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
12	- Personalaufwendungen		389.400	413.400	415.600	417.800	420.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		312.000	325.000	326.000	327.000	328.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.500	28.100	28.300	28.500	28.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		51.600	60.000	61.000	62.000	63.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	45.300	45.500	45.500	45.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	600	600	600	600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		200	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		2.400	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.150	7.500	7.700	7.700	7.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.800	4.100	4.300	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>402.750</b>	<b>466.200</b>	<b>468.800</b>	<b>471.000</b>	<b>473.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 338.620</b>	<b>-338.200</b>	<b>-340.800</b>	<b>-343.000</b>	<b>-345.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 338.620</b>	<b>-338.200</b>	<b>-340.800</b>	<b>-343.000</b>	<b>-345.200</b>

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365011 Kindergarten Schellingstraße**

Notiz | 1 Sprachhilfegruppe ab 09/2021

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365011 Kindergarten Schellingstraße</b>	
Notiz	Ergänzung Erstausrüstung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße**

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		64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		850	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		850	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>64.850</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
12	- Personalaufwendungen		305.200	315.200	319.200	323.200	327.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		232.000	237.000	239.000	241.000	243.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.400	24.400	25.400	26.400	27.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		49.500	53.500	54.500	55.500	56.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.150	20.400	20.600	20.600	20.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	600	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel		600	600	600	600	600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		850	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.580	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>311.930</b>	<b>338.600</b>	<b>342.900</b>	<b>346.900</b>	<b>350.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 247.080</b>	<b>-257.600</b>	<b>-261.900</b>	<b>-265.900</b>	<b>-269.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 247.080</b>	<b>-257.600</b>	<b>-261.900</b>	<b>-265.900</b>	<b>-269.900</b>

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße**

Notiz	Ergänzung Erstausrüstung
-------	--------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365013 Naturkindergarten Weilheim**

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	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	10.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen		0	77.700	155.200	155.200	155.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	60.000	120.000	120.000	120.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	5.000	10.000	10.000	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	12.500	25.000	25.000	25.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	500	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	500	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>82.200</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-72.200</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-72.200</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 0102-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Lerchenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	8.500	15.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	8.500	15.000	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.500	15.000	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.500	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.500	15.000	3.000	3.000	3.000

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0102 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Lerchenstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	1.000 € Gartenspielfeld // 7.500 € Bodenreinigungsmaschine, Staubsauger

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 0202-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Egelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.700	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	2.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.700	0	0	0	0

<b>36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0202 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Egelsberg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 0301-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Öhrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0		0	0	2.400.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0		0	0	2.400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	0	0		0	0	2.400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.500.000	0	0		0	0	-2.400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	0	0		0	0	2.400.000	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 0302-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Öhrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.100	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	1.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.100	0	0	0	0

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0302 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Öhrich 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz Materialschrank

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 0502-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 0602-Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	27.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	27.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	27.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-27.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	27.000	0	0	0	0

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0602 Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Bahnhofstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz Neugestaltung Außenbereich Krippe (inkl. Fachplanung und Ausstattung)



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 1002-Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Hepsisau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 1002 Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Hepsisau 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: EDV-Ausstattung, Möblierung und Ausstattung Interimskrippengruppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
<b>Maßnahme:</b> 1102-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Schellingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt  
THH 05**

**Sport, Bäder und Gesundheit**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit**

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		5.700	5.700	5.700	5.500	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>105.000</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>104.200</b>	<b>104.000</b>
12	- Personalaufwendungen		312.250	347.800	350.200	352.500	359.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277.100	165.800	140.400	141.400	142.400
15	- Abschreibungen		125.800	130.800	129.400	127.300	126.400
17	- Transferaufwendungen		5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.500	121.100	122.000	122.800	123.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>842.650</b>	<b>770.200</b>	<b>746.700</b>	<b>748.700</b>	<b>756.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 737.650</b>	<b>-665.800</b>	<b>-642.300</b>	<b>-644.500</b>	<b>-652.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 743.650</b>	<b>-671.800</b>	<b>-648.300</b>	<b>-650.500</b>	<b>-658.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit**

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)		98.300	97.800	97.800	97.800	97.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.850	629.400	615.300	619.400	628.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 618.550</b>	<b>-531.600</b>	<b>-517.500</b>	<b>-521.600</b>	<b>-530.200</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.000	15.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.000	31.300	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>19.000</b>	<b>34.300</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 19.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 637.550</b>	<b>-565.900</b>	<b>-532.500</b>	<b>-581.600</b>	<b>-590.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produkt** 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produktgruppe** 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**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

**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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		600	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0100 Freibad

**Produkt** 42.40.0100 Freibad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

### 42.40.0100 Freibad

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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		900	900	900	900	900
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>52.400</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
12	- Personalaufwendungen		161.800	162.800	163.000	163.200	167.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	34.000	36.500	36.500	36.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		89.600	94.700	93.500	91.800	91.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		89.600	94.700	93.500	91.800	91.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.800	106.900	107.100	107.200	107.300
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	800	900	1.000	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.600	2.600	2.700	2.700	2.700

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0100 Freibad**

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
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>385.200</b>	<b>398.400</b>	<b>400.100</b>	<b>398.700</b>	<b>403.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 332.800</b>	<b>-346.500</b>	<b>-348.200</b>	<b>-346.800</b>	<b>-351.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 334.800</b>	<b>-348.500</b>	<b>-350.200</b>	<b>-348.800</b>	<b>-353.300</b>

**42400100 Freibad 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz u.a. Wartungsverträge 6.000 Euro

**42400100 Freibad 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Betriebsmittel

**42400100 Freibad 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Wasseruntersuchungen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0100-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0

**42400100 Freibad 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: Sonnenschirme, Schnittstelle Kassenautomat/Onlineticketing

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0100-Freibad											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0

**42400100 Freibad 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz: Ergänzung Zaun

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle**

**Produkt** 42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

**42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle**

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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen		39.950	66.800	68.000	69.200	70.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.000	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		50	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.400	11.600	11.700	11.800	11.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		400	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100	11.100	12.700	12.700	12.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.500	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.500	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.550</b>	<b>79.400</b>	<b>82.200</b>	<b>83.400</b>	<b>84.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 44.550</b>	<b>-73.400</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 44.550</b>	<b>-73.400</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>-78.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0101 Sporthalle Wühle

**Produkt** 42.41.0101 Sporthalle Wühle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

### 42.41.0101 Sporthalle Wühle

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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen		42.800	49.200	50.100	51.000	51.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.900	32.500	33.000	33.500	34.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	6.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>48.800</b>	<b>56.300</b>	<b>58.200</b>	<b>59.100</b>	<b>60.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 45.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0101-Sporthalle Wühle											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0102 Lindach-Sporthalle**

**Produkt** 42.41.0102 Lindach-Sporthalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

**42.41.0102 Lindach-Sporthalle**

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		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>34.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
12	- Personalaufwendungen		66.300	67.400	67.500	67.500	67.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.700	2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	14.600	7.400	7.400	7.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		1.900	1.100	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.900	1.100	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>74.600</b>	<b>86.700</b>	<b>79.500</b>	<b>79.600</b>	<b>79.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 40.100</b>	<b>-52.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0102 Lindach-Sporthalle**

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)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.100	-54.300	-47.100	-47.200	-47.300

**42410102 Lindach-Sporthalle 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten**

Notiz	Bürgerenergie
-------	---------------

**42410102 Lindach-Sporthalle 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	2022: Austausch Rosenbepflanzung
-------	----------------------------------



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0102-Lindach-Sporthalle											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	6.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	6.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	6.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-6.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	6.300	0	0	0	0

<b>42410102 Lindach-Sporthalle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	elektronische Schließanlage 4.300 Euro, Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0201 Kunstrasenspielfeld**

**Produkt** 42.41.0201 Kunstrasenspielfeld  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

**42.41.0201 Kunstrasenspielfeld**

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		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	- Personalaufwendungen		700	800	800	800	800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		400	500	500	500	500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	200	200	200
15	- Abschreibungen		30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	900	1.000	1.100	1.200
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	900	1.000	1.100	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>35.700</b>	<b>35.900</b>	<b>36.200</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 29.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 29.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0202 Stadion und Sportgelände**

**Produkt** 42.41.0202 Stadion und Sportgelände  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

**42.41.0202 Stadion und Sportgelände**

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		400	400	400	200	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen		700	800	800	800	800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		400	500	500	500	500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.000	92.000	68.500	69.500	70.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200.000	65.000	40.000	41.000	42.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	1.600	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	1.600	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.500	8.000	8.500	9.000	9.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>239.200</b>	<b>102.800</b>	<b>79.800</b>	<b>80.900</b>	<b>81.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 238.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 238.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.400</b>

**42410202 Stadion und Sportgelände 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz 2022 zusätzlich Zaun Trainingsplatz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0202-Stadion und Sportgelände											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	15.000	60.000	60.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	15.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	15.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-15.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	15.000	60.000	60.000

<b>42410202 Stadion und Sportgelände 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Sanierung Flutlicht: LED

**Teilhaushalt**  
**THH 06**

**Bauen und Wohnen,  
Ver- und Entsorgung, Verkehr**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr**

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		49.200	48.300	48.300	48.300	48.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		386.900	423.500	423.200	422.700	397.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		68.000	12.200	12.300	12.400	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.700	16.700	17.200	17.700	18.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100.000	363.400	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		426.100	408.200	408.200	408.200	408.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.054.500</b>	<b>1.276.800</b>	<b>1.013.800</b>	<b>1.014.000</b>	<b>989.300</b>
12	- Personalaufwendungen		652.100	455.200	460.500	465.800	471.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		907.050	1.078.900	870.100	947.300	807.500
15	- Abschreibungen		648.200	715.100	708.200	707.400	678.100
17	- Transferaufwendungen		74.300	140.500	141.500	142.500	143.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		359.600	330.900	320.100	324.200	326.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.641.250</b>	<b>2.720.600</b>	<b>2.500.400</b>	<b>2.587.200</b>	<b>2.426.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.586.750</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.573.200</b>	<b>-1.437.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.586.750</b>	<b>-1.443.800</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.573.200</b>	<b>-1.437.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr**

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)		644.000	833.100	570.400	571.100	571.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.993.050	2.005.500	1.792.200	1.879.800	1.748.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.349.050</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.221.800</b>	<b>-1.308.700</b>	<b>-1.176.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	585.000	585.000	585.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		220.000	440.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.000	1.000	1.000	0	1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>222.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>586.000</b>	<b>585.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		85.000	13.500	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.524.000	1.907.300	2.814.900	1.599.100	1.034.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000	17.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.626.000</b>	<b>1.937.800</b>	<b>2.824.900</b>	<b>1.609.100</b>	<b>1.044.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.404.000</b>	<b>-911.800</b>	<b>-2.238.900</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.043.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.753.050</b>	<b>-2.084.200</b>	<b>-3.460.700</b>	<b>-2.332.800</b>	<b>-2.220.300</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produkt** 51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.00 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung**

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		15.200	13.900	14.200	14.500	14.800
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke		5.200	4.600	4.700	4.800	4.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.200</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>
12	- Personalaufwendungen		222.000	224.600	226.200	227.800	229.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		165.600	168.900	169.900	170.900	171.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.900	34.100	34.600	35.100	35.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.000	337.000	168.000	159.000	159.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		130.000	224.000	59.000	50.000	50.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		2.300	1.200	400	200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.300	1.200	400	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	13.000	15.000	17.000	17.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	5.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>475.300</b>	<b>575.800</b>	<b>409.600</b>	<b>404.000</b>	<b>405.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 460.100</b>	<b>-561.900</b>	<b>-395.400</b>	<b>-389.500</b>	<b>-390.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung**

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)		- 460.100	-561.900	-395.400	-389.500	-390.600

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	2020: Ersatz für Einbeziehungssatzung Häringen

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Vermessung, Abmarkung

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Halde III, Au III, Olga- + Sybillenstr., Verkehrsanbindung Au, Allgemein

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Stadtentwicklung

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	16.000 € EDV 4.000 € Lärmaktionsplan

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Flächennutzungsplanung

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Rechts- und Beratungskosten

<b>51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Verwaltungsaufwand Gänsweide III, Gewerbeentwicklung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz neue AVA-Software

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0100 Innenstadtentwicklung

<b>Produkt</b>	51.10.0100 Innenstadtentwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 51.10.0100 Innenstadtentwicklung

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		500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen		102.400	35.800	37.000	38.200	39.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		83.300	27.600	28.600	29.600	30.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>128.900</b>	<b>37.300</b>	<b>38.500</b>	<b>39.700</b>	<b>40.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 127.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 127.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.600</b>

#### 51100100 Innenstadtentwicklung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Marktgebühren Zähringer Markt

#### 51100100 Innenstadtentwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Innenstadtoffensive

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.1000 Gutachterausschuss

**Produkt** 51.11.1000 Gutachterausschuss  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 51.11.1000 Gutachterausschuss

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		60.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		60.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		180.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		65.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		74.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.300	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		15.200	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		5.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	66.000	67.000	68.000	69.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	66.000	67.000	68.000	69.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.500	0	0	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		2.100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>246.300</b>	<b>110.400</b>	<b>111.400</b>	<b>112.400</b>	<b>113.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 186.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 186.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>51111000 Gutachterausschuss 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Umlagezahlung Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 51.11.1000-Gutachterausschuss											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

### 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen		31.300	38.200	39.500	40.800	42.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.500	29.700	30.700	31.700	32.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		900	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.900	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.800</b>	<b>57.700</b>	<b>59.000</b>	<b>60.300</b>	<b>61.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 42.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 42.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.600</b>

#### 52100000 Bauordnung 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz insbesondere Beratung Erschließungsbeiträge



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

**Produkt** 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

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		280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>280.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>280.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>280.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10.0100 PV-Anlage Kita Schellingstraße**

**Produkt** 53.10.0100 PV-Anlage Kita Schellingstraße  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**53.10.0100 PV-Anlage Kita Schellingstraße**

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	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	1.300	1.400	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	600	700	800	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	500	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

**53100100 PV-Anlage Kita Schellingstraße 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz Unterhaltung Allgemein

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20.0000 Gasversorgung**

**Produkt** 53.20.0000 Gasversorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**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		12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	15.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		25.000	15.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

**53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Gaskonzessionsverfahren
-------	-------------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0000 Wasserversorgung**

**Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**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		110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.60.0000 Breitbandinfrastruktur**

**Produkt** 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur  
**Produktgruppe** 53.60 Telekommunikationseinrichtungen  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
15	- Abschreibungen		4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
17	- Transferaufwendungen		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur</b>											
<b>Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	585.000	0	585.000	585.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		0	585.000	0	585.000	585.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	585.000	0	585.000	585.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		27.500	757.700	174.800	759.500	673.500	46.900
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	3.300	40.100	3.300	18.400	18.400
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		9.500	75.000	75.000	75.000	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		11.000	2.400	13.200	13.200	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	28.500	0	5.100	28.500
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	18.000	18.000	0	0
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	650.000	0	650.000	650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		27.500	757.700	174.800	759.500	673.500	46.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 27.500	-172.700	-174.800	-174.500	-88.500	-46.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		27.500	757.700	174.800	759.500	673.500	46.900

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund</b>	
Notiz	Breitbandausbau Landkreis Esslingen

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Lindachstraße BA 1 und BA 2

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Breitbandinfrastruktur Allgemein

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	OD Hepsisau

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Amselweg

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kelterstraße

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Baugebiet Halde III Erschließung Breitband

<b>53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720020 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Breitbandausbau Landkreis Esslingen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

**Produkt** 53.70.0000 Abfallwirtschaft  
**Produktgruppe** 53.70 Abfallwirtschaft  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.350	4.400	400	400	4.400
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		350	400	400	400	400
	- • 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	0	0	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.350</b>	<b>4.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>4.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.350</b>	<b>-4.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-4.400</b>

#### 53700000 Abfallwirtschaft 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Markungsputzete alle 3 Jahre

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 53.80.0000 Abwasserbeseitigung  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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		100.000	363.400	100.000	100.000	100.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100.000	363.400	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100.000</b>	<b>363.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>100.000</b>	<b>363.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>100.000</b>	<b>363.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen**

**Produkt** 54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen**

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		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		382.700	419.300	419.000	418.500	393.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.200	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		378.500	419.300	419.000	418.500	393.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100	2.300	2.500	2.700	2.900
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		500	500	500	500	500
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		1.200	500	600	700	800
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke		2.400	1.300	1.400	1.500	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>454.900</b>	<b>484.600</b>	<b>484.500</b>	<b>484.200</b>	<b>459.000</b>
12	- Personalaufwendungen		75.400	71.800	72.900	74.000	75.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.000	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.000	10.700	11.700	12.700	13.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.000	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.500	539.500	499.500	584.500	439.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		355.000	405.000	415.000	500.000	355.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen**

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		600.100	661.100	658.400	657.800	628.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600.100	661.100	658.400	657.800	628.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		270.500	281.000	283.000	285.000	287.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		270.000	280.500	282.500	284.500	286.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.375.500</b>	<b>1.553.400</b>	<b>1.513.800</b>	<b>1.601.300</b>	<b>1.430.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 920.600</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-1.029.300</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-971.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 920.600</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-1.029.300</b>	<b>-1.117.100</b>	<b>-971.300</b>

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Deckschichtarbeiten 190.000 € / Marktplatz Pflasterarbeiten 75.000 € / Sonstige Arbeiten 140.000 €

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung Lärmschutzwände

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung Straßenbegleitgrün

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Brücken - Unterhaltung kleinerer Maßnahmen

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Straßenreinigung

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
<b>Maßnahme:</b> 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.183.000	869.100	3.560.300	1.925.600	825.200	887.100
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	79.000	974.200	79.000	447.600	447.600
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	140.000	0	0	0	0
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	210.000	210.000	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		128.000	290.000	290.000	290.000	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		430.000	81.300	460.300	460.300	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		360.000	48.800	276.300	276.300	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	439.500	0	77.600	439.500
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		65.000	60.000	550.000	250.000	300.000	0
	- • 78720016 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	130.000	0	0	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	40.000	360.000	360.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.183.000	869.100	3.560.300	1.925.600	825.200	887.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		1.183.000	-869.100	-3.560.300	-1.925.600	-825.200	-887.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.183.000	869.100	3.560.300	1.925.600	825.200	887.100

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Lindachstraße BA 1 und BA 2

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Untere Rainstraße

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Carl-Benz-Straße (Erneuerung Binder + Decke)

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	OD Hepsisau

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020 Erledigt

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Häringer Bach Bereich I - L1213 / Böschungssicherung // Häringer Bach Bereich II - GVS nach Häringen / Böschungssicherung

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kelterstraße

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720016 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Zeller Straße Ecke Tulpenweg / Erstellung Gehweg, Parkplatz & Kabelverlegung

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Baugebiet Halde III Erschließung Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		109.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		109.000	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 109.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		109.000	60.000	0	0	0	0

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Lärmschutzwand Teckstraße

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730003 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Holzsteg Hofgärten Erneuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
<b>Maßnahme:</b> 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		2.000	1.000	0	1.000	0	1.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		2.000	1.000	0	1.000	0	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.000	1.000	0	1.000	0	1.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		85.000	13.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		85.000	13.500	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		85.000	13.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 83.000	-12.500	0	-4.000	-5.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		85.000	13.500	0	5.000	5.000	5.000

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Jahresrate

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Jahresrate + OD Hepsisau

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
<b>Maßnahme:</b> 0008-Beiträge und Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		220.000	440.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		220.000	440.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		220.000	440.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		220.000	440.000	0	0	0	0

<b>54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0008 Beiträge und Zuschüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Erschl.Beitrag Johannes-Rau-Str.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**

**Produkt** 54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der 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		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		400	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
12	- Personalaufwendungen		8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.000	127.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		36.000	37.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen		24.600	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		24.600	30.300	30.300	30.300	30.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>149.900</b>	<b>166.200</b>	<b>169.300</b>	<b>169.400</b>	<b>169.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 145.200</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 145.200</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.600</b>	<b>-165.700</b>

**54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz Straßenbeleuchtung Unterhaltung: Schaltstellen / Standsicherheit / Monatliche Wartung / Betriebsführung / Mastsetzungen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>											
<b>Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		174.500	140.500	155.400	84.800	25.400	50.700
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	3.600	43.400	3.600	19.900	19.900
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		8.000	6.500	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		105.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		7.500	68.000	68.000	68.000	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		14.000	0	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	2.400	13.200	13.200	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	30.800	0	5.500	30.800
	- • 78720016 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		174.500	140.500	155.400	84.800	25.400	50.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 174.500	-140.500	-155.400	-84.800	-25.400	-50.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		174.500	140.500	155.400	84.800	25.400	50.700

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Lindachstraße BA 1 und BA 2

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Untere Mühlstraße / Mitverlegung Beleuchtungskabel

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kalixtenbergstraße / Erweiterung Straßenbeleuchtung

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Erneuerung Fußgängerüberwege Holzmadener Straße

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Bachstraße / Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	OD Hepsisau

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020 Erledigt

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kelterstraße

<b>54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720016 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Zeller Straße Ecke Tulpenweg / Erstellung der Straßenbeleuchtung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0100 Straßenreinigung

**Produkt** 54.50.0100 Straßenreinigung  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.50.0100 Straßenreinigung

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		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	30.500	31.500	32.500	33.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>30.500</b>	<b>31.600</b>	<b>32.600</b>	<b>33.600</b>	<b>34.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 30.500</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 30.500</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.50.0200 Winterdienst**

**Produkt** 54.50.0200 Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**54.50.0200 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen		19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		7.400	8.100	4.700	4.700	4.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.400	8.100	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>55.300</b>	<b>56.100</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 54.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 54.800</b>	<b>-55.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0000 Tiefgarage**

**Produkt** 54.60.0000 Tiefgarage  
**Produktgruppe** 54.60 Parkierungseinrichtungen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**54.60.0000 Tiefgarage**

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		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

<b>54600000 Tiefgarage 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Verlustabdeckung Tiefgarage

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße**

**Produkt** 54.60.0001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße  
**Produktgruppe** 54.60 Parkierungseinrichtungen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**54.60.0001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße**

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	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	5.700	5.800	5.900	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.600	1.700	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	1.500	1.600	1.700	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		0	2.000	2.200	2.400	2.600
15	- Abschreibungen		0	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

**54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz	Übernachtungsgebühren Wohnmobilstellplatz
-------	---

**54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 34210000 Erträge aus Verkauf**

Notiz	Erträge aus Strom- bzw. Frischwasserverkauf
-------	---

**54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	Jahresrate
-------	------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.60.0001-Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße</b>											
<b>Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	32.000	0	0	0	0

<b>54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	2022: Installation Schaukasten/Tafeln mit Stadtplan und Rad- bzw. Wanderwegeplan

<b>54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Wohnmobilstellplatz Erweiterung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produkt** 54.70.0100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.70.0100 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.200	300	300	300	300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.200	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	- Personalaufwendungen		3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	600	600	600	600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		700	800	800	800	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.300</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.70.0100-Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0

**54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Notiz	DFI
-------	-----

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.70.0100-Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	50.000	0	45.000	75.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	50.000	0	45.000	75.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	50.000	0	45.000	75.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-30.000	-50.000	0	-45.000	-75.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	50.000	0	45.000	75.000	50.000

**54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz	Erneuerung Bushaltestellen
-------	----------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90.0000 Toilettenanlagen

**Produkt** 54.90.0000 Toilettenanlagen  
**Produktgruppe** 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.90.0000 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
12	- Personalaufwendungen		8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200





**Teilhaushalt  
THH 07**

**Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhofswesen, Wirtschaft  
und Tourismus**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.700	68.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.800	8.600	8.500	8.200	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		182.650	128.700	128.800	128.800	128.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		133.400	132.800	137.600	137.600	108.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		950	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.100	100.000	400.000	400.000	400.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>359.600</b>	<b>439.600</b>	<b>695.400</b>	<b>695.100</b>	<b>665.600</b>
12	- Personalaufwendungen		229.250	228.300	230.900	233.500	237.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		496.250	637.550	960.750	652.750	648.250
15	- Abschreibungen		71.100	66.600	64.900	64.100	62.600
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.550	70.200	71.800	72.000	72.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>865.650</b>	<b>1.004.150</b>	<b>1.329.850</b>	<b>1.023.850</b>	<b>1.021.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 506.050</b>	<b>-564.550</b>	<b>-634.450</b>	<b>-328.750</b>	<b>-355.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.500	7.400	7.400	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 19.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 525.550</b>	<b>-580.150</b>	<b>-650.050</b>	<b>-344.350</b>	<b>-371.550</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, 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)		350.700	331.000	286.900	286.900	257.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		794.550	937.550	1.264.950	959.750	958.950
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 443.850</b>	<b>-606.550</b>	<b>-978.050</b>	<b>-672.850</b>	<b>-701.050</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.300	131.300	26.300	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		22.000	6.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>43.300</b>	<b>137.300</b>	<b>26.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	40.000	30.000	25.000	25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.000	313.000	1.055.000	9.500	9.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.500	23.500	17.000	17.000	17.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		9.000	8.000	8.500	9.000	9.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	6.100	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>340.500</b>	<b>390.600</b>	<b>1.110.500</b>	<b>60.500</b>	<b>61.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 297.200</b>	<b>-253.300</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 741.050</b>	<b>-859.850</b>	<b>-2.062.250</b>	<b>-728.350</b>	<b>-757.050</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen**

**Produkt** 55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen**

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		16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	300	300	300	300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		500	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	48.800	44.000	44.000	39.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	10.000	5.000	5.000	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		200	500	500	500	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	500	500	500	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	3.000	3.300	3.300	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.500	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.800	68.000	63.500	63.500	58.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.800	-68.000	-63.500	-63.500	-58.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.800	-68.000	-63.500	-63.500	-58.900

**55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz Unterhaltung von Brunnen; 2022: Schäden Zipfelbachhalle und Marktstraße 14

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

**55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: Jahresrate Erneuerung Müllbehälter im öffentlichen Raum

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			18.000	0	100.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			18.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-18.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			18.000	0	100.000	0	0

**55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz: 2 Bouleplätze

**55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz: Skateanlage: Ertüchtigung und Erweiterung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0200 Kinderspielplätze**

**Produkt** 55.10.0200 Kinderspielplätze  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**55.10.0200 Kinderspielplätze**

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		800	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		800	5.900	5.900	5.900	5.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
12	- Personalaufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	12.500	12.600	12.600	12.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	600	600	600
15	- Abschreibungen		25.400	22.200	21.700	21.300	20.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		25.400	22.200	21.700	21.300	20.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>40.500</b>	<b>37.300</b>	<b>36.900</b>	<b>36.500</b>	<b>36.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 34.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 34.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.200</b>

**55100200 Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz Unterhaltung Allgemein

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze</b>											
<b>Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		53.000	30.000	0	130.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		53.000	30.000	0	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		53.000	30.000	0	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 53.000	-30.000	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		53.000	30.000	0	130.000	0	0

<b>55100200 Kinderspielplätze 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Skateplatz Lindach-Sporthalle, Planung 10.000 € / Spielplatz Ziegelhütte, Ersatz Klettergerät 20.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

<b>Produkt</b>	55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau
<b>Produktgruppe</b>	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

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	49.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	49.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	100.000	400.000	400.000	400.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.400</b>	<b>150.500</b>	<b>401.500</b>	<b>401.500</b>	<b>401.500</b>
12	- Personalaufwendungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000	205.000	420.000	420.000	420.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	100.000	400.000	400.000	400.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	70.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>115.300</b>	<b>210.300</b>	<b>425.300</b>	<b>425.300</b>	<b>425.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 113.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 113.900</b>	<b>-59.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

#### 55200000 Wasserläufe, Wasserbau 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuschuss Starkregenrisikoanalyse

#### 55200000 Wasserläufe, Wasserbau 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Notiz Ökologische Aufwertung Lindach (Einnahmen von DB AG 2021)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Gewässer: Wasserläufe säubern / Tätigkeiten für Gewässerschau / Sonstiges // Erhöhung durch Sanierung Lindachböschung in der Oberen Mühlstraße / Gießnau
<b>55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	HRB Seebach
<b>55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Ökologische Aufwertung Lindach (Einnahmen von DB AG 2021)
<b>55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Starkregenisikoanalyse

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau											
<b>Maßnahme:</b> 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	370.000	370.000	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	370.000	370.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	370.000	370.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	-370.000	-370.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	370.000	370.000	0	0

#### 55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Baugebiet Halde III Erschließung Bachläufe und Regenrückhaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		180.000	85.000	0	415.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		55.000	55.000	0	95.000	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	30.000	0	320.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		180.000	85.000	0	415.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 180.000	-85.000	0	-415.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		180.000	85.000	0	415.000	0	0

#### 55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Stephansgarten (in Zusammenhang mit Alltlastensanierung)

#### 55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Hochwasserschutz Wermeltswiesen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.2000 Friedhof Weinsteige

**Produkt** 55.30.2000 Friedhof Weinsteige  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.30.2000 Friedhof Weinsteige

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		151.250	101.500	101.500	101.500	101.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		250	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>152.250</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
12	- Personalaufwendungen		21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		30.300	30.700	30.600	30.600	30.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.300	30.700	30.600	30.600	30.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.100	3.300	3.300	3.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.2000 Friedhof Weinsteige**

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
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.600	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>75.300</b>	<b>71.600</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>76.950</b>	<b>30.900</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>76.950</b>	<b>30.900</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.2000-Friedhof Weinsteige											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	5.500	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	5.500	0	0	0	0

**55302000 Friedhof Weinsteige 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz Digitalisierung Friedhofspläne (anteilige Summe Friedhof Weinsteige)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.2000-Friedhof Weinsteige											
<b>Maßnahme:</b> 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.3000 Friedhof Hepsisau**

**Produkt** 55.30.3000 Friedhof Hepsisau  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**55.30.3000 Friedhof Hepsisau**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	- Personalaufwendungen		6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		400	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	700	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	300	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.800</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.3000-Friedhof Hepsisau											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	600	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		500	600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 500	-600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		500	600	0	0	0	0

#### 55303000 Friedhof Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Digitalisierung Friedhofspläne (anteilige Summe Friedhof Hepsisau)

#### 55303000 Friedhof Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Jahresrate für neue Grabfelder

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.3000-Friedhof Hepsisau											
<b>Maßnahme:</b> 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

#### 55303000 Friedhof Hepsisau 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2021 zusätzlich Gießkannenständer und 1 Bank



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.4000 Alter Friedhof Weilheim**

**Produkt** 55.30.4000 Alter Friedhof Weilheim  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**55.30.4000 Alter Friedhof Weilheim**

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		250	300	300	300	300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		250	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	300	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	300	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.150</b>	<b>27.350</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 26.900</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 26.900</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.250</b>

**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

**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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		17.800	8.600	8.600	8.600	8.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	100	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	100	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>25.300</b>	<b>16.000</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
12	- Personalaufwendungen		37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		1.400	1.300	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.400	1.300	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>72.900</b>	<b>67.800</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 47.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 67.600</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	LPR
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Schafweidepacht
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	LPR
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Ökologische Aufwertung von Obstwiesen -Ökokonto
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Förderprogramm Pflanzung hochstämmiger Obstbäume an Private
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Schulungen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		21.300	21.300	0	21.300	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		21.300	21.300	0	21.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		21.300	21.300	0	21.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.500	30.500	0	30.500	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		30.500	30.500	0	30.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.500	30.500	0	30.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.200	-9.200	0	-9.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.500	30.500	0	30.500	0	0

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss Sanierung Stillgewässer
-------	----------------------------------

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Sanierung Stillgewässer
-------	-------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
<b>Maßnahme:</b> 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Grundstücksmanagement 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss LPR Grunderwerb Limburg
-------	----------------------------------

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Jahresrate + Erwerb Limburg
-------	-----------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

### 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		15.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		73.200	72.700	72.700	72.700	72.700
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		73.200	69.400	69.400	69.400	69.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>89.100</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
12	- Personalaufwendungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.700	57.600	57.600	57.600	57.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		39.500	38.700	38.700	38.700	38.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		33.200	13.900	13.900	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.300	43.400	43.900	43.900	43.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		31.900	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>131.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 42.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 38110010 Erträge aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB		0	3.900	3.900	3.900	3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

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
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		- 1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		- 43.000	-24.600	-25.100	-25.100	-25.100

<b>55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Forstwirtschaft Betriebsplan

<b>55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Waldwegunterhaltung

<b>55500000 Forstwirtschaft 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung Erholungseinrichtungen

<b>55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Holzaufarbeitung/fällung

<b>55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Kulturkosten Forstschutz Bestandspflege

<b>55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	PEFC

<b>55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Steuern/Versicherung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

**55500000 Forstwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	Jahresrate
-------	------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produkt** 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produktgruppe** 55.51 Landwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.51.0000 Landwirtschaft

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		900	1.600	1.600	1.300	800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		900	1.600	1.600	1.300	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	45.000	25.000	27.000	27.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	45.000	25.000	27.000	27.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.200	1.800	1.700	1.400	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200	1.800	1.700	1.400	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>27.300</b>	<b>47.800</b>	<b>27.700</b>	<b>29.400</b>	<b>28.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 26.400</b>	<b>-46.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 38110010 Erträge aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 24.900</b>	<b>-42.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.500</b>

#### 55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: Feldwege: Bankettsanierung / Kleinere Maßnahmen  
2022: zusätzliche Maßnahmen aus 2021



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.51.0000-Landwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0

<b>55510000 Landwirtschaft 0003 Tiefbaumaßnahmen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</b>	
Notiz	Feldweg Lache - Zuschuss DB für Neubau einer Entwässerungsleitung entlang des Feldweges

<b>55510000 Landwirtschaft 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Feldweg Lache - Neubau einer Entwässerungsleitung entlang des Feldweges

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.51.0000-Landwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		22.000	1.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		22.000	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		22.000	1.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		7.000	1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0

<b>55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Tauschgrundstücke

<b>55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Jahresrate

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**56.10.0100 Altlasten**

**Produkt** 56.10.0100 Altlasten  
**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 56 Umweltschutz

**56.10.0100 Altlasten**

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		125.000	52.000	310.000	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		125.000	52.000	310.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>125.000</b>	<b>52.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 125.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 125.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>56100100 Altlasten 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Altlastensanierung Stephansgarten

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

**Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**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
15	- Abschreibungen		2.200	2.600	2.600	2.600	2.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen		2.200	2.600	2.600	2.600	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
<b>Maßnahme:</b> 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		9.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		9.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.000	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500

**57100000 Wirtschaftsförderung 0006 Investitionszuschüsse 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz: Verband Region Stuttgart

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0600 Märkte

**Produkt** 57.30.0600 Märkte  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0600 Märkte

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	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	- Personalaufwendungen		7.600	8.100	8.400	8.700	9.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.200	4.600	4.900	5.200	5.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.600</b>	<b>8.150</b>	<b>8.450</b>	<b>8.750</b>	<b>9.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.600</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.600</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.350</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0801 Schlossscheuer**

**Produkt** 57.30.0801 Schlossscheuer  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**57.30.0801 Schlossscheuer**

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		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	- Personalaufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0802 Bürgerhaus**

**Produkt** 57.30.0802 Bürgerhaus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**57.30.0802 Bürgerhaus**

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		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12	- Personalaufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.300</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57.30.0802-Bürgerhaus</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0

<b>57300802 Bürgerhaus 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Industrie-Spülmaschine



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0803 Zipfelbachhalle Hepsisau**

**Produkt** 57.30.0803 Zipfelbachhalle Hepsisau  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**57.30.0803 Zipfelbachhalle Hepsisau**

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		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	3.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>31.100</b>	<b>27.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>

**57300803 Zipfelbachhalle Hepsisau 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz Jahresrate / mobile Leinwand / Projektortisch / zwei kleine Tische

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.30.0803-Zipfelbachhalle Hepsisau											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

**57300803 Zipfelbachhalle Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Jahresrate
-------	------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0804 Festplatz am Stadion**

**Produkt** 57.30.0804 Festplatz am Stadion  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**57.30.0804 Festplatz am Stadion**

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	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		500	500	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0901 Limburghalle

**Produkt** 57.30.0901 Limburghalle  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0901 Limburghalle

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		13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.100	32.100	35.300	35.300	6.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.700	5.700	6.300	6.300	6.300
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		26.400	26.400	29.000	29.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>45.100</b>	<b>51.100</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>25.300</b>
12	- Personalaufwendungen		47.250	53.200	55.400	57.600	60.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.000	35.000	37.000	39.000	41.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		50	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		300	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200	136.200	12.700	12.700	12.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	127.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		3.300	3.200	2.500	2.400	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.300	3.200	2.500	2.400	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	900	1.000	1.100	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>62.050</b>	<b>194.100</b>	<b>72.200</b>	<b>74.400</b>	<b>77.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.950</b>	<b>-143.000</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-52.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0901 Limburghalle**

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 ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags		0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.950</b>	<b>-145.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-54.000</b>

**57300901 Limburghalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	700 Stühle 105.000 Euro, 6 Tische 3.000 Euro, 20 Bühnenelemente 16.000 Euro, Ersatzbeschaffungen 3.000 Euro
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 57.30.0901-Limburghalle											
<b>Maßnahme:</b> 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0902 Gaststätte Traube

**Produkt** 57.30.0902 Gaststätte Traube  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0902 Gaststätte Traube

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		16.200	16.200	17.800	17.800	17.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		16.200	16.200	17.800	17.800	17.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.300	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>12.900</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>12.900</b>	<b>11.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.100</b>	<b>13.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50.0000 Tourismus**

**Produkt** 57.50.0000 Tourismus  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**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		7.000	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	- Personalaufwendungen		41.700	35.400	35.500	35.600	35.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie		1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		3.700	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.700	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>53.900</b>	<b>43.900</b>	<b>44.300</b>	<b>44.400</b>	<b>44.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 45.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 45.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.600</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57500000 Tourismus 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Verkauf Touristik-Info-Material

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b>											
<b>Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0

<b>57500000 Tourismus 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Grillstellen Lindenbrücke und Hepsisau

**Teilhaushalt  
THH 08**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 08 - 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		14.458.200	17.482.400	18.410.700	19.366.711	19.802.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.235.700	3.854.400	5.136.000	4.560.400	4.202.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		37.300	44.900	44.100	43.200	41.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.731.200</b>	<b>21.416.700</b>	<b>23.625.800</b>	<b>24.005.311</b>	<b>24.082.100</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.100	65.300	67.500	74.700	81.900
17	- Transferaufwendungen		8.802.100	9.605.500	8.745.300	9.600.000	10.518.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.863.200</b>	<b>9.670.800</b>	<b>8.812.800</b>	<b>9.674.700</b>	<b>10.599.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>8.868.000</b>	<b>11.745.900</b>	<b>14.813.000</b>	<b>14.330.611</b>	<b>13.482.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>8.868.000</b>	<b>11.745.900</b>	<b>14.813.000</b>	<b>14.330.611</b>	<b>13.482.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**THH 08 - 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)		17.731.200	21.416.700	23.625.800	24.005.311	24.082.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.863.200	9.670.800	8.812.800	9.674.700	10.599.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>8.868.000</b>	<b>11.745.900</b>	<b>14.813.000</b>	<b>14.330.611</b>	<b>13.482.200</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		130.500	135.500	1.227.500	83.500	809.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>130.500</b>	<b>135.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>83.500</b>	<b>809.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>130.500</b>	<b>135.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>83.500</b>	<b>809.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>8.998.500</b>	<b>11.881.400</b>	<b>16.040.500</b>	<b>14.414.111</b>	<b>14.291.700</b>

## 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

### 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		14.458.200	17.482.400	18.410.700	19.366.711	19.802.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		4.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.393.700	6.964.500	7.346.600	7.769.011	8.174.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		976.500	884.100	909.500	927.400	943.800
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		510.000	552.800	573.600	589.300	603.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.235.700	3.854.400	5.136.000	4.560.400	4.202.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.235.700	3.854.400	5.136.000	4.560.400	4.202.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.693.900</b>	<b>21.336.800</b>	<b>23.546.700</b>	<b>23.927.111</b>	<b>24.005.200</b>
17	- Transferaufwendungen		8.802.100	9.605.500	8.745.300	9.600.000	10.518.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		414.500	644.800	690.800	736.900	736.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.634.900	4.040.800	3.405.300	3.821.500	4.285.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.692.200	4.858.800	4.587.500	4.979.300	5.432.400
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		60.500	61.100	61.700	62.300	63.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.802.100</b>	<b>9.605.500</b>	<b>8.745.300</b>	<b>9.600.000</b>	<b>10.518.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>8.891.800</b>	<b>11.731.300</b>	<b>14.801.400</b>	<b>14.327.111</b>	<b>13.487.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>8.891.800</b>	<b>11.731.300</b>	<b>14.801.400</b>	<b>14.327.111</b>	<b>13.487.200</b>

**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

**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		37.300	44.900	44.100	43.200	41.900
	+ • 36150000 Zinserträge EB Stadtwerke		10.500	12.500	12.100	11.500	10.600
	+ • 36150001 Zinserträge EB Abwasser		23.800	28.400	28.000	27.700	27.300
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>37.300</b>	<b>79.900</b>	<b>79.100</b>	<b>78.200</b>	<b>76.900</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.100	65.300	67.500	74.700	81.900
	- • 45150001 Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung		100	100	100	100	100
	- • 45150002 Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke		100	100	100	100	100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		50.800	47.600	44.800	42.000	39.200
	- • 45170001 Zinsaufwendungen an Kassenkredite		100	0	0	0	0
	- • 45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung		5.000	10.000	20.000	30.000	40.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.000	7.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>61.100</b>	<b>65.300</b>	<b>67.500</b>	<b>74.700</b>	<b>81.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 23.800</b>	<b>14.600</b>	<b>11.600</b>	<b>3.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.800</b>	<b>14.600</b>	<b>11.600</b>	<b>3.500</b>	<b>-5.000</b>

**61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung**

Notiz Zinsaufwand Sonderfinanzierung Gänsweide III, Gewerbeentwicklung



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
<b>Maßnahme:</b> 9999-Kreditwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		130.500	135.500	0	1.227.500	83.500	809.500
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0		120.500	120.500	0	1.212.500	68.500	794.500
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0		10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		130.500	135.500	0	1.227.500	83.500	809.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		130.500	135.500	0	1.227.500	83.500	809.500



Stadt Weilheim an der Teck  
Landkreis Esslingen

# **S T E L L E N P L A N**

## **2 0 2 2**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen <sup>4)</sup>
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	

#### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister LKom Bes VO	B 4	1	1	--	--	--	Wahlbeamter auf Zeit
	B 3	--	--	--	1	1	
	B 2	--	--	--	--	--	
Ortsvorsteher Aufw.Entsch.G.	--	1	--	--	1	1	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 14	1,83	1,83	--	1,83	1,83	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	ku 0,5 Stelle zu A 10
	A 12	1,77	1,77	--	1,77	1,77	
	A 11	3,5	4,5	--	4,5	4,5	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	--	--	--	--	--	
	A 8	1	1	--	1	1	
	A 7	--	--	--	--	--	
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)							
Insgesamt		10,1	10,1	--	11,1	11,1	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5)</sup>

(Beamtete)

Eigenbetriebe

### 1. Abwasserbeseitigung

(53 80 00 00 00 mit

Kläranlage 53 80 02 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen <sup>4)</sup>
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 14	0,075	0,075	--	0,075	0,075	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	A 12	0,1	0,1	--	0,1	0,1	
	A 11	0	0	--	0	0	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Insgesamt		0,175	0,175	--	0,175	0,175	

### 2. Stadtwerke

(Wasserversorgung

53 30 00 00 00 und

Tiefgarage

54 60 00 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen <sup>4)</sup>
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 14	0,095	0,095	--	0,095	0,095	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	A 12	0,13	0,13	--	0,13	0,13	
	A 11	0	0	--	0	0	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Insgesamt		0,225	0,225	--	0,225	0,225	

(Beschäftigte)

Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe ... TVöD	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen <sup>4)</sup>
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	lt. Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
1. Abwasserbeseitigung (53 80 00 00 00 mit Kläranlage 53 80 02 00 00)	14	0,15	0	0	0,15	0,15	
	13	0	0	0	0	0	
	11	0,15	0	0	0,15	0	
	10	0,042	0	0	0,042	0,192	
	9	0	0	0	0	0	
	8	1,15	0	0	1,15	1,15	
	7	0,036	0	0	0,036	0,036	
	6	1,8725	0	0	1,9475	1,8975	
	5	0,02	0	0	0,04	0,02	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,4205	0	0	3,5155	3,4455	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,02	0	0	0,095	0,095	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,4005	0	0	3,4205	3,3505	
2. Stadtwerke (Wasserversorgung 53 30 00 00 00 und Tiefgarage 54 60 00 00 00)	14	0,1	0	0	0,1	0,1	
	13	0	0	0	0	0	
	11	0,1	0	0	0,1	0	
	10	0,063	0	0	0,063	0,163	
	9	0	0	0	0	0	
	8	0,15	0	0	0,15	0,15	
	7	0,036	0	0	0,036	0,036	
	6	0,4675	0	0	0,5425	0,4925	
	5	0,080	0	0	0,160	0,08	
	4	0	0	0	0	0	
	3	0	0	0	0	0	
	2	--	0	0	--	--	
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		0,9965	0	0	1,1515	1,0215	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,08	0	0	0,155	0,155	
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		0,9165	0	0	0,9965	0,8665	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,817	0	0	5,067	4,867	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,100	0,000	0,000	0,250	0,250	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,717	0,000	0,000	4,817	4,617	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

## Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
15	---	---	---	
14	0,75	0,75	0,75	
13	---	---	---	
12	---	---	---	
11	2,35	1,35	0,6	
10	6,5495	8,4495	6,995	
9c	1	1	1	
9b	1	1	2,8045	
9a	4,4	4,4	4,4	
8	7,05	7,05	5,55	
7	6,428	5,928	5,928	
6	26,644	25,944	22,744	
5	2,79	3,69	3,79	
4	0	0	0	
3	4,53	4,53	3,2	
2	18,4922	18,2922	14,1553	
1	0,1	0,1	0,1	
F.V. <sup>8)</sup>	---	---	1,2	
Zwischensumme	82,0837	82,4837	73,2168	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	1,55	1,9	1,9	
insgesamt	80,5337	80,5837	71,3168	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst* Entgeltgruppe S TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
S 15	1	1	1,5	
S 13	5,5	3,5	5,5	
S 11b	1,5	1,5	2	
S 9	4,5	1	1	
S 8a	45,07	39,97	33,44	
S 7	---	---	---	
S 4	6,68	8,18	4,375	
S 3	1,5	1,8	1,5	
S 2	0,6	0,6	0,6	
Zwischensumme	66,4	57,6	49,9	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	1	0	1	
insgesamt	65,4	57,6	48,9	

\*Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe und Kernzeitenbetreuung)

## Zusammenstellung der Teile A und B:

Bedienstete insgesamt - ohne A II -

156,0	149,2	131,3
160,7	154,1	135,9

Bedienstete insgesamt - mit A II -

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Bürger- meister Beige- ordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst <sup>b)</sup>				Ein- facher Dienst <sup>6)</sup> A 5 - 1	Erläuterungen
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5		
<b>THH 001</b>															
11 10 00 00	Steuerung	2	0,08												davon 1 Ehrenbeamter
11 14 00 00	zentrale Funktion		0,05												
11 20 00 00	Organisation und EDV		0,01				1,24								
11 21 00 00	Personalwesen		0,25				0,2								
11 22 00 00	Finanzverwaltung		0,82			0,77	1								A 14 in Pers.union Betr.Ltr. der Eigenbetriebe
11 24 00 00	Gebäudemanagement						0,175								
11 24 02 05	BZ Wühle														
11 25 00 00	Bauhof		0,01												A 14 in Pers.union Betr.Ltr. der Eigenbetriebe
11 26 00 00	zentrale Dienstleistungen		0,36**				0,15								
11 30 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		0,03				0,15								
11 32 00 00	Abgabenwesen														
11 33 00 00	sonstiges Grundvermögen														
<b>THH 002</b>															
12 10 00 00	Wahlen					0,08	0,01				0,08				
12 20 00 00	Ordnungswesen		0,05			0,37					0,07				
12 21 00 00	Verkehrswesen					0,27					0,02				
12 22 00 00	Einwohnerwesen		0,01								0,52				
12 23 00 00	Personenstandswesen		0,01								0,11				
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen														
12 25 00 00	Sozialversicherung										0,09				







54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung															
54 50 01 00	Straßenreinigung															
54 50 02 00	Winterdienst															
54 70 01 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					0,03										
54 90 00 00	Toilettenanlagen															
<b>THH 007</b>																
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen															
55 10 02 00	Kinderspielplätze															
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau															
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige			0,02												
55 30 30 00	Friedhof Hepsisau															
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim															
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege															
55 50 00 00	Forstwirtschaft															
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung															
57 30 06 00	Märkte					0,02										
57 30 08 01	Schlossscheuer															
57 30 08 02	Bürgerhaus															
57 30 08 03	Zipfelbachhalle Hepsisau															
57 30 09 01	Limburghalle						0,045									
57 50 00 00	Tourismus						0,1				0,01					
	Gesamtzahl	2	0	1,83	0	0	1,77	3,5	0	0	0	1	0	0	0	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

\*\* Ratschreibergebühr erhält die Beamtin

## II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)																	Erläuterungen (z.B. Angaben über Teil- beschäftigung)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		F.V. <sup>8)</sup>
<b>THH 001</b>																				
11 10 00 00	Steuerung						0,175				0,53		0,045	0,2						
11 14 00 00	zentrale Funktion						0,175			0,1				0,04						
11 20 00 00	Organisation und EDV						1													
11 21 00 00	Personalwesen							1	0,98	0,4										
11 22 00 00	Finanzverwaltung						0,8			0,9		2,993	1							
11 24 00 00	Gebäudemanagement						1,054				1		4,065							
11 24 02 05	BZ Wühle												0,9				2,825			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
11 25 00 00	Bauhof		0,1							1*		1	8,05	1		3	0,2			*zzgl. Zulage
11 26 00 00	zentrale Dienstleistungen						0,175			0,31	0,06		0,2925	0,34			1,525	0,1		EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
11 30 00 00	Presse und Öffentlich- keitsarbeit										0,35		0,0925							
11 32 00 00	Abgabenwesen						0,056				0,8		0,195							
11 33 00 00	sonstiges Grundvermögen						0,14													
<b>THH 002</b>																				
12 10 00 00	Wahlen										0,0650		0,085	0,04						
12 20 00 00	Ordnungswesen										0,975		0,5845							
12 21 00 00	Verkehrswesen										0,2990		0,709							
12 22 00 00	Einwohnerwesen									0,04	0,064		1,086							

12 23 00 00	Personenstandswesen							0,02	0,45									
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen											0,19						
12 25 00 00	Sozialversicherung											0,453						
12 60 00 00	Brandschutz								0,13						0,1			
<b>THH 003</b>																		
21 10 01 01	Limburg-Grundschule				0,0675				0,04		1,484				1,2606			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
21 10 02 00	Werkrealschule im BZ Wühle				0,0675				0,04		0,6							
21 10 04 00	Realschule im BZ Wühle				0,07				0,04		1							
21 10 11 00	Kernzeitbetreuung				0,05				0,04						0,325			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
21 10 12 01	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle				0,03				0,135					0,83	0,2			
21 10 12 02	Ganztagesbetreuung in der Limburg-Grundschule				0,03				0,135					0,5	0,325			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
21 20 02 00	Förderschule				0,015				0,025									
21 40 01 00	Schülerbeförderung				0,02				0,025									
27 20 10 00	Stadtbücherei					1,4545			0,03	1		0,94			0,4336			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
28 10 00 00	sonstige Kulturpflege								0,03		0,255	0,09						
<b>THH 004</b>																		
31 10 05 00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung										0,384							
31 40 05 00	Unterbringung Obdachlose								0,0130									
31 40 07 00	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)								0,0130									



36 50 01 01 9 36 50 11	Kindergarten Schellingstraße									0,05	0,05	0,05				0,9			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 9 36 50 12	Kinderkrippe Schellingstraße									0,05		0,05				1,1			EG 2: enthält 0,125 Stellen für Corona
<b>THH 005</b>																			
42 40 01 00	Freibad								1		0,5	0,7745				0,4			
42 40 02 00	Lehrschwimmbecken Limburghalle										0,5	0,5				0,2878			
42 41 01 01	Sporthalle Wühle											0,1				0,8			
42 41 01 02	Lindach-Sporthalle											0,3				0,962			
42 41 02 01	Kunstrasenspielfeld																		
42 41 02 02	Stadion und Sportgelände																		
<b>THH 006</b>																			
51 00 00 00	räumliche Planung und Entwicklung		0,45			0,68				0,4		1,675							
51 10 01 00	Innenstadtentwicklung									0,6									
51 11 10 00	Gutachterausschuss											0,15							
52 10 00 00	Bauordnung		0,16			0,12						0,23							
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen					0,85						0,025							
54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung					0,05						0,1							
54 50 01 00	Straßenreinigung												0,03						
54 50 02 00	Winterdienst												0,02						
54 70 01 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									0,0130									
54 90 00 00	Toilettenanlagen												0,02			0,2			
<b>THH 007</b>																			
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen												0,01						

55 10 02 00	Kinderspielplätze						0,03														
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau					0,05															
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige		0,025							0,14							0,13				
55 30 30 00	Friedhof Hepsisau		0,015							0,04			0,025								
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim									0,02											
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege						0,245														
55 50 00 00	Forstwirtschaft						0,07														
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung																				
57 30 06 00	Märkte										0,0650		0,065								
57 30 08 01	Schlossscheuer										0,03			0,01				0,1			
57 30 08 02	Bürgerhaus										0,03			0,05				0,1			
57 30 08 03	Zipfelbachhalle Hepsisau												0,075			0,2	0,3				
57 30 09 01	Limburghalle											0,135	0,5325					0,4202			
57 50 00 00	Tourismus										0,5		0,1215								
	Gesamtzahl	0	0,75	0	0	2,35	6,5495	1	1	4,4	7,05	6,428	26,644	2,79	0	4,53	18,4922	0,1	0		

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	Erläuterungen (z.B. Angaben über Teil- beschäftigung)		
		Entgeltgruppe S (TVöD)																			
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	---	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	---	F.V. <sup>8)</sup>		
<b>THH 003</b>																					
21 10 11 00	Kernzeitenbetreuung												1,85			0,5	0,5				
<b>THH 004</b>																					
36 20 02 00	Schulsozialarbeiter							1,5													
36 50 01 01 9 36 50 01	Kindergarten Lerchenstraße			0,9		0,9							8,3		1,58						
36 50 01 01 9 36 50 02	Kindergarten Egelsberg					0,943					0,943		3,8		0,05						



36 50 01 01 9 36 50 03	Kindergarten Öhrich					1					1		3,74		0,05		0,1			
36 50 01 01 9 36 50 04	Kindergarten Hepsisau										0,9		0,88		0,05	0,5				
36 50 01 01 9 36 50 05	Kindergarten Bahnhofstraße					1,3					0,9		6,85		1,05	0,5				
36 50 01 01 9 36 50 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße					0,7					0,1		2		1,6					
36 50 01 01 9 36 50 07	Kinderkrippe Lerchenstraße			0,1		0,1							1,75							
36 50 01 01 9 36 50 08	Kinderkrippe Egelsberg					0,057					0,057		2							
36 50 01 01 9 36 50 10	Kinderkrippe Hepsisau										0,1		1		1					
36 50 01 01 9 36 50 11	Kindergarten Schellingstraße					0,4					0,4		8,35		1,3					
36 50 01 01 9 36 50 12	Kinderkrippe Schellingstraße					0,1					0,1		4,55							
	Gesamtzahl	0	0	1	0	5,5	0	1,5	0	0	4,5	0	45,07	0	6,68	1,5	0,6	0	0	

CS  
Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4	4	3	ges.Verwaltung (0620) Ver-/Entsorger (Abwasser) Bücherei
Praktikanten	fester Satz	2	2	--	
praxisintegrierte Ausb.	Ausbildungsvergütung	8	6	6	Kindergärten
Bundesfreiw. Dienst	Taschengeld	2	--	--	
Insgesamt		18	14	9	

Die **Amtsbezeichnungen für die Beamten** werden wie folgt festgesetzt:<sup>9)</sup>

<u>Name</u>	<u>Amtsbezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
Züfle, Johannes	Bürgermeister	
Heitz, Bernhard	Ortsvorsteher	Ehrenbeamter
Bräunle, Dennis	Stadtoberverwaltungsrat (Stadtkämmerer)	Fachbeamter für das Finanzwesen
Braun, Daniela	Stadtoberverwaltungsrätin	
Rendler, Elke	Stadtamtfrau	
Bruckbauer, Martin	Stadtamtman	
Burkhardt, Helmut	Stadtamtsrat	
Nagel, Michael	Stadtamtsrat	
Schwarz, Nicole	Stadtamtfrau	
Fink, Frank	Stadthauptsekretär	

<sup>1)</sup> Besoldungs-, Entgeltgruppe stets einzeln anzugeben, also nicht zusammengefasst für die Laufbahngruppen.

<sup>2)</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3)</sup> Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert werden  
(nur in Frage kommend bei Gemeinden, die zur Anwendung des Stellenkegels i.S. von § 5 Abs. 6 BBesG verpflichtet sind).

<sup>4)</sup> Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.

<sup>5)</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

<sup>6)</sup> Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.

<sup>7)</sup> entfällt

<sup>8)</sup> Beschäftigte mit Entgelt nach freier Vereinbarung.

<sup>9)</sup> vgl. § 5 Abs. 1 GemHVO

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.201.906,21				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.070.785,92				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.447.967,75				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	391.441,79				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>14.329.218,09</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 3.786.870,00	-7.965.000	-1.994.100	909.011	-927.000
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>10.542.348,09</b>	<b>2.577.348</b>	<b>583.248</b>	<b>1.492.259</b>	<b>565.259</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>10.542.348,09</b>	<b>2.577.348</b>	<b>583.248</b>	<b>1.492.259</b>	<b>565.259</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	452.516,13	484.942	509.823	525.900	534.591

347

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### 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	13.676	9.093	3.589	988	3	3	0
2021	3.052	3.024	28	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
<b>Summe:</b>		<b>12.117</b>	<b>3.617</b>	<b>988</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>			

[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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.695.646	9.246.146
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.756.514	3.756.514
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>14.452.160</b>	<b>13.002.660</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>157.350</b>	<b>157.350</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	157.350	157.350
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>257.350</b>	<b>257.350</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.457</b>	<b>1.375</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.457	1.375
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.457</b>	<b>4.375</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.205	8.647
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>7.205</b>	<b>8.647</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.662	10.022
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	3.000
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.662	13.022
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>8.662</b>	<b>13.022</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

#### Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		- 3.896.370	- 1.449.500	1.981.600	1.027.911	510.330
Betrag je Einwohner	€/EW		- 378	- 141	192	100	49
Aufwandsdeckungsgrad	%		86	95	107	103	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		8.891.800	11.731.300	14.801.400	14.327.111	13.487.200
Betrag je Einwohner	€/EW		862	1.138	1.435	1.389	1.308
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		32	40	52	48	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		12.788.170	13.180.800	12.819.800	13.299.200	12.976.870
Betrag je Einwohner	€/EW		1.240	1.278	1.243	1.290	1.258
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		46	45	45	45	43
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		- 3.896.370	- 1.449.500	1.981.600	1.027.911	510.330
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		- 2.265.170	407.600	3.426.700	2.427.011	1.800.000
Betrag je Einwohner	€/EW		- 220	40	332	235	175
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		86.500	82.400	78.200	160.900	163.800
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		- 2.351.670	325.200	3.348.500	2.266.111	1.636.200
Betrag je Einwohner	€/EW		- 228	32	325	220	159
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		452.516	484.942	509.823	525.900	534.591
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		10.542.348	2.577.348	583.248	1.492.259	565.259
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		- 86.500	- 82.400	3.621.800	- 160.900	3.736.200

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!



## Berechnungen zum Finanzausgleich 2022

Stand 02/2022

**1. Einwohnerzahl am 30.06.2021**

10.370 Einwohner

**2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme**

	Einnahme-Art	IST-Aufkommen 2020	Umrechnung		Ergebnis
			Hebesatz Stadt Weilheim a. d. T.	Anrechnungs- Hebesatz	
2.1	Grundsteuer A	26.076 €	320	195	15.890 €
2.2	Grundsteuer B	1.790.567 €	380	185	871.723 €
2.3	Gewerbsteuer	6.117.549 €	380	290	4.668.655 €
2.4	Gewerbsteuer-Umlage	6.117.549 €	380	35	-563.458 €
2.5	Gewerbsteuerkompensation	1.760.016 €	380	350	1.621.066 €
2.6	Gewerbsteuerkompensation-Umlage	1.760.016 €	380	35	-162.106 €
2.7	Anteil Umsatzsteuer	985.697 €	100	80	788.558 €
2.8	Einkommensteueranteil	6.373.130.918 €		0,0009823	6.260.327 €
2.9	Familienleistungsausgleich	464.900.158 €		0,0009823	456.671 €
2.10	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>				<b>13.957.326 €</b>
2.11	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2020 (§ 5 Abs. 2 FAG)	5.022.274 €		70,09%	3.520.112 €
2.12	<b>Steuerkraftsumme</b>				<b>17.477.438 €</b>

**3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl und der Schlüsselzahl**

		Zahl	Faktor	
3.1	Einwohnerzahl am 30.06.2021	10.370	1,00	10.370
3.2	Hinzurechnung der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	39	0,75	29
3.3	Maßgebliche, erhöhte Einwohnerzahl			10.399
	Grundbetrag	bei 10.000 Einw.	bei 20.000 Einw.	Stadt Weilheim
3.4	Kopfbetrag A	1.499,00 €	1.648,90 €	1.653,10 €
3.5	Kopfbetrag B	73,10 €		760.167 €
3.5	<b>Bedarfsmeßzahl</b>			<b>17.950.754 €</b>
3.6	Bedarfsmeßzahl			17.950.754 €
3.7	Steuerkraftmeßzahl			-13.957.326 €
3.8	<b>Schlüsselzahl</b>			<b>3.993.428 €</b>
3.9	Sockel-Garantie 60 % der Bedarfsmeßzahl	17.950.754 €	60%	10.770.452 €
3.10	Steuerkraftmeßzahl			-13.957.326 €
3.11	<b>Unterschied</b>			<b>0 €</b>

**4. Kommunale Investitionspauschale**

4.1	Steuerkraftsumme je Einwohner bei	10.370 Einwohnern	1.685,38 €
4.2	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen	laut Haushaltserlass	1.813,74 €
4.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		92,92%
		Einwohner	Faktor (§ 4 FAG)

4.4	<b>Umgerechnete Einwohnerzahl</b>	10.399	1,05	<b>10.918</b>
-----	-----------------------------------	--------	------	---------------

#### 5. Ermittlung des Hebesatzes für die FAG-Umlage

5.1	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	13.957.326 €	17.950.754 €	100	77,75
5.2	Berechnung	Faktor	Zuschlag	Basiswert	Umlagesatz
		17,00	0,060%	1,02%	22,10%
					<b>23,12%</b>

#### 6. Ermittlung der Zuweisungen 2022

		Ausschüttungsquote	Schlüsselzahl	Zuweisungen
6.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	70%	3.993.428 €	2.795.399 €
6.2	Investitionspauschale	97,00 €	10.918	1.059.045 €
6.3	Zwischensumme			3.854.446 €
6.4	Familienleistungsausgleich	0,0009823	562.800.000,00 €	552.838 €
		€/ha	ha	
6.5	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	8,40	2.651	22.268 €
6.6	<b>Zuweisungen insgesamt</b>			<b>4.429.552 €</b>

#### 7. Ermittlung der Umlagen 2022

		Steuerkraftsumme	Hebesatz	Umlagen
7.1	Finanzausgleichsumlage	17.477.438 €	23,12%	4.040.784 €
7.2	Kreisumlage	17.477.438 €	27,80%	4.858.728 €
7.3	Umlage der Region Stuttgart	17.477.438 €	0,35%	61.070 €
7.4	<b>Summe der Umlagen 2022</b>			<b>8.960.581 €</b>

#### 8. Ergebnis für die Stadt im Jahr 2022

8.1	Zuweisungen im Finanzausgleich	4.429.552 €
8.2	Summe der Umlagen (ohne Gewerbesteuer-Umlage)	8.960.581 €
8.3	<b>Belastung für die Stadt 2022</b>	<b>-4.531.029 €</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbsteuer v.H.
1949 - 1954	140	120	250
1955 - 1956	140	120	290
1957 - 1958	160	140	290
1959 - 1964	170	150	290
1965 - 1966	200	170	290
1967	200	200	290
1968 - 1969	220	200	290
1970 - 1974	240	220	300
1975 - 1979	240	220	315
1980 - 1982	240	220	290
1983 - 1989	250	220	300
1990	250	230	310
1991 - 1992	250	240	320
1993	250	255	330
1994	250	270	330
1995 - 2002	275	300	350
2003	300	300	350
2004	320	320	360
2005 - 2010	320	340	370
2011-2017	320	360	380
seit 2018	320	380	380



# **Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2022**

## Inhaltsübersicht Abwasserbeseitigung 2022

	Seite
Vorbericht.....	359
Wirtschaftsplan 2022.....	367
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	369
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	377
THH01 Abwasserbeseitigung allgemein.....	381
THH02 Kanalnetz, RÜB und Kläranlage.....	387
Stellenplan.....	397
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	398
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	399
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	401
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	402
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	403
Bilanz und Erfolgsrechnung 2020.....	404
Statistische Angaben.....	408

**VORBERICHT**

**ZUM**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

**DER ABWASSERBESEITIGUNG**

**I. VORBEMERKUNG**

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck wurde bis zum Jahr 1991 als Regiebetrieb geführt und im Kämmereihaushalt abgewickelt.

Seit 01.01.1992 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Im Unterschied zur Wasserversorgung ist die Abwasserbeseitigung nach wie vor ein hoheitliches und kein wirtschaftliches Unternehmen. Es besteht deshalb keine Steuerpflicht.

Für den Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1994 eine Betriebssatzung beschlossen. Das Stammkapital des Betriebs wurde auf 2 Mio. € festgesetzt. Zum 01.01.1996 wurden in die Betriebssatzung Bestimmungen über die Betriebsleitung aufgenommen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie der Kernhaushalt selbst in einen Ergebnishaushalt mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Finanzhaushalt, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Abwasserbeseitigung dargestellt sind.

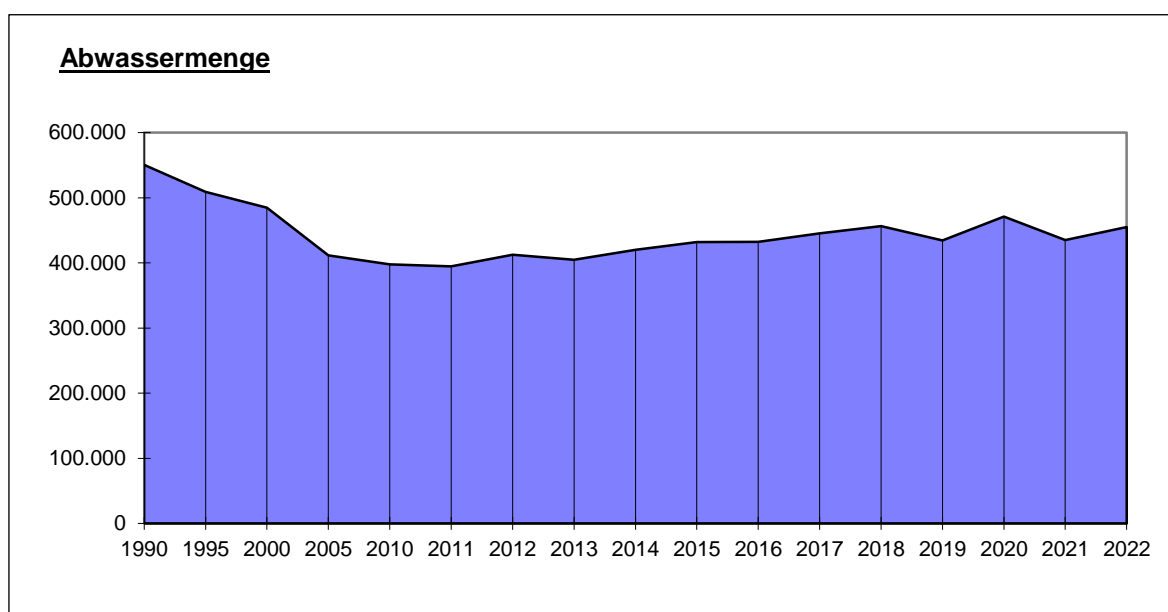
**II. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2020**

Im Wirtschaftsplan 2020 ist man von einem Verlust in Höhe von - 5.850 Euro ausgegangen. Tatsächlich war jedoch eine deutliche Ergebnisverbesserung zu verbuchen und es konnte ein (gebührenrechtlicher Gewinn) mit 393.670,19 Euro verbucht werden.

### III. WIRTSCHAFTSPLAN 2022

#### 1. Ergebnishaushalt

	2022	2021	2020
	€	€	€
öffentlich-rechtliche Entgelte	<b>1.921.900</b>	1.664.800	1.765.372
Anteil Straßenentwässerung	<b>280.500</b>	270.000	279.336
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	<b>0</b>	0	0
Kostenanteil der Gemeinde Neidlingen	<b>130.000</b>	134.000	119.311
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>1.000</b>	1.500	1.522
Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	<b>233.400</b>	212.100	229.829
Zinserträge	<b>0</b>	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	<b>0</b>	0	7.813
privatrechtl. Leistungsentgelte	<b>4.800</b>	400	11.141
sonstige Erträge	<b>2.000</b>	2.000	2.399
<b>Summe Erträge</b>	<b><u>2.573.600</u></b>	<u>2.284.800</u>	<u>2.416.723</u>



Der Anteil an der **Straßenentwässerung** wird für das Jahr 2022 mit rund 280.500 Euro festgesetzt.

Die **Beiträge und Zuschüsse** werden mit dem jeweiligen durchschnittlichen Abschreibungssatz für Kanäle/RÜB's und für das Klärwerk aufgelöst. Damit werden die einmaligen Anliegerbeiträge ebenso wie die Zuschüsse des Landes in die Kalkulation und in die jährliche Rechnung eingebracht.



Das auf Gemarkung Neidlingen anfallende Abwasser wird über das Kanalnetz der Stadt Weilheim in die Kläranlage Weilheim eingeleitet und dort gereinigt. Hierfür trägt die Gemeinde Neidlingen einen Anteil an den Abschreibungen und den kalkulatorischen Zinsen, sowie an den anfallenden Betriebskosten der Kläranlage. Der Anteil der Gemeinde Neidlingen wird für 2022 mit 130.000 Euro festgesetzt.

Bei den **sonstigen Erträgen** sind vor allem die Säumniszuschläge enthalten.

Im Laufe des Dezember 2021 bzw. Anfang 2022 wird eine **Neukalkulation der Abwassergebühren** erstellt. In diesem Zusammenhang ist mit einer Erhöhung sowohl der Schmutzwasser- als auch der Niederschlagswassergebühren mit Wirkung ab 01.01.2022 zu rechnen. Die aus der Neukalkulation resultierenden neuen Gebührensätze werden voraussichtlich noch im Laufe des weiteren Haushaltsplanberatungsverfahrens in den Wirtschaftsplan 2022 eingearbeitet.

## 1.2 Aufwand

	Planansätze		Ergebnis
	2022	2021	2020
	€	€	€
Personalaufwendungen	<b>258.100</b>	256.700	246.449
Unterhaltung Kanalnetz/RÜB/RÜ	<b>344.000</b>	273.000	203.397
Unterhaltung Kläranlage	<b>325.000</b>	497.500	239.546
sonstige Sach- und Dienstleistungen	<b>484.200</b>	472.500	481.826
Umlage GWK	<b>133.600</b>	123.200	119.885
Abschreibungen	<b>695.700</b>	628.500	679.133
Zinsaufwand	<b>158.800</b>	150.900	181.872
sonstige Aufwendungen	<b>129.700</b>	126.300	-129.056
<b>Summe Aufwand</b>	<b><u>2.529.100</u></b>	<u>2.528.600</u>	<u>2.023.052</u>

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden **Personalkosten** der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Abwasser entfallen. Ebenso sind im oben genannten Ansatz die Personalaufwendungen für die (seit 2016) drei Mitarbeiter auf der Kläranlage berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2016 wurde die Kläranlage nur noch mit zwei Mitarbeitern betrieben. Neben stetig wachsenden administrativen Aufgaben im Bereich der Dokumentation, ist der zeitliche Aufwand zusätzlich durch die eigene Schlammentwässerung gestiegen (bis 2012 externer Dienstleister). Zudem war die zeitliche und physische Belastung der beiden Mitarbeiter durch die ständigen Wochenend- und Bereitschaftsdienste, sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen nicht mehr ohne weiteres zumutbar. Daneben sprechen auch sicherheitsrechtliche Aspekte für eine dritte Person auf der Kläranlage, da bei Krankheit und Urlaub eines Mitarbeiters, anstehende Arbeiten an Kanal- und Schachtbauten nicht ausgeführt werden dürfen, da Vorort bei solchen Arbeiten aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen stets ein

zweiter Mann anwesend sein muss. Durch die Beschäftigung einer dritten Person im Bereich Kläranlage kann dies seit dem Jahr 2016 alles gewährleistet werden.

**Unterhaltungsaufwendungen** im Bereich der Kanäle fallen in 2022 insbesondere im Rahmen der geplanten Maßnahmen gemäß der Eigenkontrollverordnung aber auch für die Reparatur von Schachabdeckungen sowie die Ufersicherung an der Lindach im GG Au in Höhe von 300.000 Euro an.

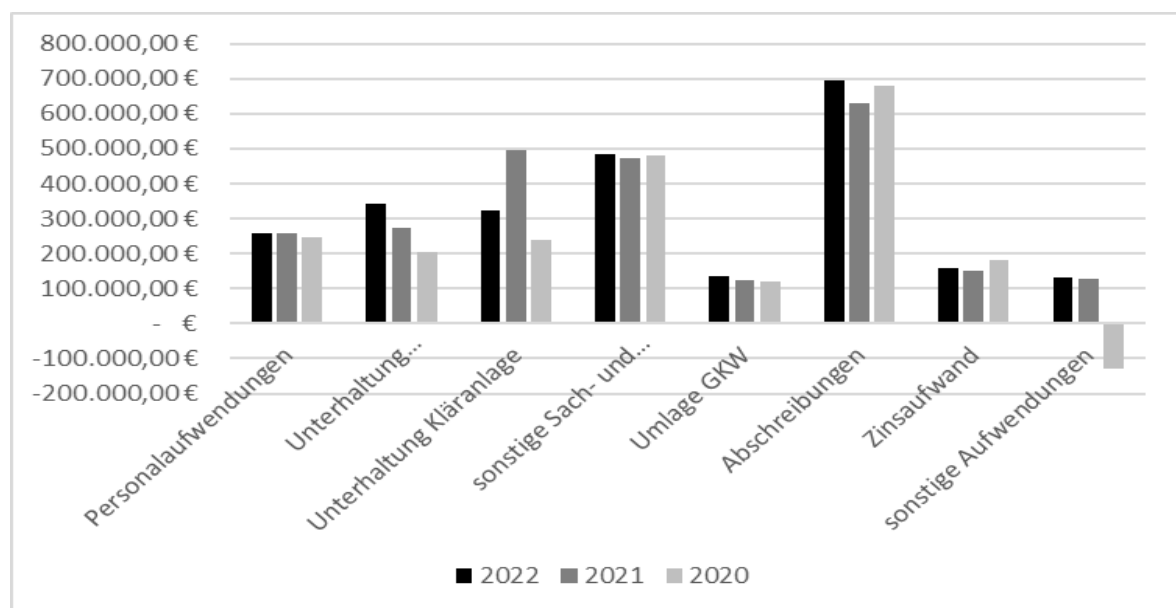
In den sonstigen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind alle anfallenden Bewirtschaftungskosten, unter anderem der Betriebsstrom für die Pumpwerke und die Kläranlage (zusammen 155.000 Euro) beinhaltet. Die Aufwendungen für die Klärschlambeseitigung betragen in 2022 voraussichtlich rund 120.000 Euro.

Die **Umlage an das Gruppenklärwerk Wendlingen** steigt im Vergleich zu 2021 um rund 8 % an und beträgt in 2022 voraussichtlich rund 133.600 Euro.

Die **Abschreibungen** aus dem gesamten Bereich der Abwasserbeseitigung betragen zusammen 695.700 Euro.

Der **Zinsaufwand** für die bestehenden Darlehen beträgt rund 158.800 Euro.

In den **sonstigen Aufwendungen** sind in 2022 unter anderem Steuerberatungsaufwendungen in Höhe von 19.000 Euro eingeplant. Weitere Aufwendungen in Höhe von 500 Euro sind für Energiesteuer im Plan enthalten. Seit dem Jahr 2019 muss die Abwasserbeseitigung für Klärgas, das z.B. für die Heizung der Betriebsgebäude verwendet wird, Energiesteuer bezahlen. Ebenso wurden Mittel für die Abwasserabgabe (50.000 Euro) und ein voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 35.000 Euro veranschlagt. Weitere 10.200 Euro sind als Aufwand für die Nutzung der städtischen EDV-Infrastruktur zur Erstattung an den Kernhaushalt vorgesehen.



### 1.3 Ergebnis

Erträge	2.573.600 €
Aufwendungen	<u>2.529.100 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>+ 44.500 €</u></b>

## 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 beinhaltet folgende Vorhaben:

2.1 Investitionen im Einzelnen	Rate 2022
<i>11 Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	
Rattenbekämpfung	25.000 €
<i>12 Kanalsanierung gem. Modernisierungskonzept</i>	
Kanalsanierung Lindachstraße	11.000 €
Kanalsanierung Johannes-Rau-Straße	11.000 €
Ortsdurchfahrt Hepsisau	466.500 €
<i>13 Erschließungen</i>	
Halde III Hepsisau	30.000 €
<i>14 sonstige Tiefbaumaßnahmen</i>	
Hausanschlüsse	0 €
Anschlussleitung neuer HA Ludwigstraße	35.000 €
Abwasseranschluß Federnhof	50.000 €
Verkehrsanbindung GG Au	12.000 €
Kanalsanierung gem. EKVO	150.000 €
Ertüchtigung PW Häringen	30.000 €
<i>15 Kläranlage</i>	
Stromaggregat (Neuveranschlagung)	170.000 €
Blitzschutz	300.000 €
Belüftung Nachklärbecken 2 und 3	120.000 €
<i>16 Zwischensumme Investitionen</i>	<i>1.410.500 €</i>
<i>17 Sonstiges</i>	
Tilgung von Darlehen	<u>306.200 €</u>
<b>18 <u>S U M M E</u></b>	<b><u>1.716.700 €</u></b>

## 2.2 Finanzierung

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.800 €
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>516.800 €</b>
Benötigte Kredite 2022	1.410.500 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.927.300 €</b>

Die Finanzierung der genannten Investitionen kann nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.410.500 Euro gewährleistet werden.

## IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 €	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2022 €	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 €
Äußere Schulden	4.295.280	4.012.400	1.156.400	5.168.800
Schulden beim Kämmereihaushalt	1.248.000	1.196.000	-52.000	1.144.000
Schulden des Betriebs insgesamt	5.543.280	5.208.400	1.104.400	6.312.800

## V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 sind derzeit insbesondere die Jahresraten für die EKVO-Maßnahmen mit jährlich rund 230.000 Euro vorgesehen. Für das Jahr 2022 ist im Bereich des Kanalnetzes auch die Ufersicherung an der Lindach im Bereich des GG Au (70.000 Euro) eingeplant. Hinzu kommen im Jahr 2022 verschiedene weitere Unterhaltungsmaßnahmen an der Kläranlage wie beispielsweise die Betonsanierung im Bereich der Denitrifikationsbeckens 2+3 (200.000 Euro) sowie Planungsdaten für die Erneuerung der Schaltwarte (Elektro) in Höhe von 70.000 Euro und eine weitere Planungsrate für die Denibecken in Höhe von 20.000 Euro. Insgesamt stehen damit im Jahr 2022 rund 325.000 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage zur Verfügung.

Das ordentliche Ergebnis wird sich in den Jahren 2022 – 2025 (Stand Gebührensätze 2021, Neukalkulation mit Wirkung ab 01.01.2022 derzeit in Bearbeitung) zwischen -170.600 Euro und + 77.600 Euro bewegen.

Der Finanzhaushalt ist unter anderem durch die anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der EKVO/AKP mit jährlichen Mitteln in Höhe von 150.000 Euro geprägt. Des Weiteren belastet im Jahr 2022 die Sanierung der Kanäle im Bereich der Ortsdurchfahrt Hepsisau mit einem Betrag in Höhe von

466.500 Euro den Finanzhaushalt. Ebenso geplant ist für 2022 die Ertüchtigung des Pumpwerks Häringen (30.000 Euro), eine neue Anschlussleitung in der Ludwigstraße (35.000 Euro), ein neuer Abwasseranschluss im Bereich des Federnhofs (50.000 Euro) sowie die Erschließung des Baugebiets Halde III (Planungsrate mit 30.000 Euro).

Da der Betrieb über nicht ausreichende Eigenmittel verfügt, werden diese Investitionen zum größten Teil über weitere Kredite zu finanzieren sein. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich in den Jahren 2022 – 2025 auf 2.188.000 Euro, der Schuldenstand des Betriebs steigt folglich bezogen auf diesen Zeitraum deutlich an.

## VI. VERFAHREN

Hier gelten die Ausführungen im Kämmereihaushalt entsprechend.

Weilheim an der Teck,  
erstellt: Montag, 06. Dezember 2021  
aktualisiert: Dienstag, 29. März 2022



Dennis Bräunle  
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle  
Bürgermeister



## Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22.03.2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.573.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.529.100
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	44.500
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	44.500
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	44.500

2. Im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.340.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.823.400
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	516.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.410.500
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.410.500
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-893.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	1.410.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	306.200
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.104.300
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	210.600

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.410.500 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 1.441.700 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 23.03.2022



Johannes Züfle  
Bürgermeister



# **Gesamtergebnishaushalt**

**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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		212.100	233.400	233.800	234.200	234.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		76.700	77.000	77.200	77.400	77.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		135.400	156.400	156.600	156.800	157.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.664.800	1.921.900	1.922.400	1.922.900	1.923.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
	+ • 33210001 Zählerarif		1.629.500	1.885.600	1.885.600	1.885.600	1.885.600
	+ • 33210003 Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr		300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		405.500	411.500	413.000	414.500	416.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		271.000	281.500	282.000	282.500	283.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden		134.500	130.000	131.000	132.000	133.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.284.800</b>	<b>2.573.600</b>	<b>2.576.000</b>	<b>2.578.400</b>	<b>2.580.800</b>
12	- Personalaufwendungen		256.700	258.100	259.400	260.700	263.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		183.000	183.300	183.700	184.100	184.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.500	17.200	17.600	18.000	18.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		38.700	39.500	39.800	40.100	41.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.243.000	1.153.200	1.380.900	1.106.100	1.126.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		497.500	325.000	615.000	335.000	350.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		230.000	300.000	230.000	230.000	230.000
	- • 42120001 Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120003 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		26.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		159.000	162.200	164.400	164.600	164.800
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		135.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	- • 42710003 Abwasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		628.500	695.700	691.300	688.500	687.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		628.500	695.700	691.300	688.500	687.500

**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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.900	158.800	146.100	141.600	136.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		8.800	8.400	8.100	7.700	7.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		127.100	120.400	107.000	101.900	96.000
	- • 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		15.000	30.000	31.000	32.000	33.000
17	- Transferaufwendungen		123.200	133.600	137.000	140.000	143.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		123.200	133.600	137.000	140.000	143.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.300	129.700	131.900	133.900	147.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	800	800	800	800
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten		18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.500	8.000	8.300	8.600	20.100
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310002 Dienstreisen		800	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		51.400	51.400	51.500	51.500	51.500
	- • 44410001 Versicherungen		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 44410002 Energiesteuer		500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten		34.500	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 44520002 Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten		6.000	10.200	10.700	11.200	11.700
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.528.600</b>	<b>2.529.100</b>	<b>2.746.600</b>	<b>2.470.800</b>	<b>2.503.200</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 243.800</b>	<b>44.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>107.600</b>	<b>77.600</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 243.800</b>	<b>44.500</b>	<b>-170.600</b>	<b>107.600</b>	<b>77.600</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



# **Gesamtfinanzhaushalt**

**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		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.664.800	1.921.900	1.922.400	1.922.900	1.923.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
	+ • 63210001 Zählertarif		1.629.500	1.885.600	1.885.600	1.885.600	1.885.600
	+ • 63210003 Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr		300	300	300	300	300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		405.500	411.500	413.000	414.500	416.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		271.000	281.500	282.000	282.500	283.000
	+ • 64820001 Erstattungen von Gemeinden		134.500	130.000	131.000	132.000	133.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.072.700</b>	<b>2.340.200</b>	<b>2.342.200</b>	<b>2.344.200</b>	<b>2.346.200</b>
10	- Personalauszahlungen		256.700	258.100	259.400	260.700	263.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		183.000	183.300	183.700	184.100	184.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.500	17.200	17.600	18.000	18.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		38.700	39.500	39.800	40.100	41.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.243.000	1.143.200	1.370.900	1.096.100	1.116.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		497.500	325.000	615.000	335.000	350.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		230.000	300.000	230.000	230.000	230.000
	- • 72120001 Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72120003 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		26.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		159.000	162.200	164.400	164.600	164.800
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 72710003 Abwasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		150.900	158.800	146.100	141.600	136.300

**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
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		8.800	8.400	8.100	7.700	7.300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		127.100	120.400	107.000	101.900	96.000
	- • 75170001 Zinsauszahlungen für Kassenkredite		15.000	30.000	31.000	32.000	33.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		123.200	133.600	137.000	140.000	143.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		123.200	133.600	137.000	140.000	143.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		126.300	129.700	131.900	133.900	147.100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	800	800	800	800
	- • 74290001 Rechts- und Beratungskosten		18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.500	8.000	8.300	8.600	20.100
	- • 74310001 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310002 Dienstreisen		800	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		51.400	51.400	51.500	51.500	51.500
	- • 74410001 Versicherungen		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 74410002 Energiesteuer		500	500	500	500	500
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520001 Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten		34.500	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 74520002 Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten		6.000	10.200	10.700	11.200	11.700
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.900.100</b>	<b>1.823.400</b>	<b>2.045.300</b>	<b>1.772.300</b>	<b>1.805.700</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>172.600</b>	<b>516.800</b>	<b>296.900</b>	<b>571.900</b>	<b>540.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		99.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		99.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.500	1.215.500	1.012.800	426.400	302.500
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen		120.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen		45.000	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen		0	11.000	11.000	60.000	60.000
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen		68.500	466.500	466.500	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen		0	11.000	62.300	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	16.400	92.500
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen		12.000	12.000	73.000	0	0
	- • 78720013 Tiefbaumaßnahmen		0	35.000	0	0	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	220.000	0	0
	- • 78720202 Tiefbaumaßnahmen		250.000	0	0	0	0
	- • 78720204 Tiefbaumaßnahmen		160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720205 Tiefbaumaßnahmen		25.000	30.000	30.000	200.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen		0	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		268.000	195.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		268.000	195.000	40.000	40.000	40.000

**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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>948.500</b>	<b>1.410.500</b>	<b>1.052.800</b>	<b>466.400</b>	<b>342.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 849.500</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>- 1.052.800</b>	<b>- 466.400</b>	<b>- 342.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 676.900</b>	<b>-893.700</b>	<b>- 755.900</b>	<b>105.500</b>	<b>198.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		849.500	1.410.500	1.025.800	466.400	342.500
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		849.500	1.410.500	1.025.800	466.400	342.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		334.900	306.200	248.200	250.300	252.500
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		30.700	60.000	0	0	0
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		60.000	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		192.200	194.200	196.200	198.300	200.500
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>514.600</b>	<b>1.104.300</b>	<b>777.600</b>	<b>216.100</b>	<b>90.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 162.300</b>	<b>210.600</b>	<b>21.700</b>	<b>321.600</b>	<b>288.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	-2.072.228	- 1.861.628	- 1.839.928	- 1.518.328
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	1.196.000			



**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

878

	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	2.571.600	2.000	258.100	1.153.200	133.600	984.200	0	0	0	44.500
5380 Abwasserbeseitigung	2.571.600	2.000	258.100	1.153.200	133.600	984.200	0	0	0	44.500
53800000 Abwasserbeseitigung	2.166.500	2.000	74.200	7.200	133.600	228.400	0	0	0	1.725.100
53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken	162.700	0	14.000	397.000	0	518.300	0	0	0	-766.600
53800200 Kläranlage	242.400	0	169.900	749.000	0	237.500	0	0	0	-914.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.571.600</b>	<b>2.000</b>	<b>258.100</b>	<b>1.153.200</b>	<b>133.600</b>	<b>984.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	516.800	0	1.325.500	-808.700	1.325.500	306.200	210.600	1.441.700
5380	Abwasserbeseitigung	516.800	0	1.325.500	-808.700	1.325.500	306.200	210.600	1.441.700
53800000	Abwasserbeseitigung	1.725.100	0	0	1.725.100	1.325.500	306.200	2.744.400	0
53800100	Kanalnetz und Regenüberlaufbecken	-398.900	0	735.500	-1.134.400	0	0	-1.134.400	1.441.700
53800200	Kläranlage	-809.400	0	590.000	-1.399.400	0	0	-1.399.400	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>516.800</b>	<b>0</b>	<b>1.325.500</b>	<b>-808.700</b>	<b>1.325.500</b>	<b>306.200</b>	<b>210.600</b>	<b>1.441.700</b>

379

\* 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  
THH01**

**Abwasserbeseitigung  
allgemein**

**Teilergebnishaushalt 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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.629.800	1.885.900	1.885.900	1.885.900	1.885.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.500	280.500	281.000	281.500	282.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.902.400</b>	<b>2.168.500</b>	<b>2.169.000</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.170.000</b>
12	- Personalaufwendungen		74.000	74.200	74.900	75.600	76.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.900	158.800	146.100	141.600	136.300
17	- Transferaufwendungen		123.200	133.600	137.000	140.000	143.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.700	69.600	71.500	73.300	86.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>419.800</b>	<b>443.400</b>	<b>436.900</b>	<b>438.100</b>	<b>449.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.482.600</b>	<b>1.725.100</b>	<b>1.732.100</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.720.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.482.600</b>	<b>1.725.100</b>	<b>1.732.100</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.720.300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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)		1.902.400	2.168.500	2.169.000	2.169.500	2.170.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		419.800	443.400	436.900	438.100	449.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.482.600	1.725.100	1.732.100	1.731.400	1.720.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.482.600	1.725.100	1.732.100	1.731.400	1.720.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

**Produkt** 53.80.0000 Abwasserbeseitigung  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

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		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.629.800	1.885.900	1.885.900	1.885.900	1.885.900
	+ • 33210001 Zählertarif		1.629.500	1.885.600	1.885.600	1.885.600	1.885.600
	+ • 33210003 Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr		300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.500	280.500	281.000	281.500	282.000
	+ • 34820000 Anteil Straßenentwässerung		270.000	280.500	281.000	281.500	282.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden		500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.902.400</b>	<b>2.168.500</b>	<b>2.169.000</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.170.000</b>
12	- Personalaufwendungen		74.000	74.200	74.900	75.600	76.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.900	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.400	42.500	42.700	42.900	43.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
15	- Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.900	158.800	146.100	141.600	136.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		8.800	8.400	8.100	7.700	7.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		127.100	120.400	107.000	101.900	96.000
	- • 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		15.000	30.000	31.000	32.000	33.000
17	- Transferaufwendungen		123.200	133.600	137.000	140.000	143.000



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

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
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		123.200	133.600	137.000	140.000	143.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.700	69.600	71.500	73.300	86.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	800	800	800	800
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten		18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.600	1.700	13.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310002 Dienstreisen		800	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten		34.500	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 44520002 Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten		6.000	10.200	10.700	11.200	11.700
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>419.800</b>	<b>443.400</b>	<b>436.900</b>	<b>438.100</b>	<b>449.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.482.600</b>	<b>1.725.100</b>	<b>1.732.100</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.720.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.482.600</b>	<b>1.725.100</b>	<b>1.732.100</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.720.300</b>

**53800000 Abwasserbeseitigung 33210001 Zählertarif**

Notiz	2022: Neukalkulation derzeit in Bearbeitung - Beschlussfassung über die neuen Gebührensätze mit Wirkung ab 01.01.2022 erfolgt zu Beginn des Jahres 2022. Gebührensätze 2021: 455.000 m³ x 3,11 € Schmutzwasseranteil; 1.023.000 m² x 0,46 € Niederschlagswasseranteil
-------	--

**53800000 Abwasserbeseitigung 44310001 Geschäftsaufwendungen**

Notiz	Schmutzfrachtberechnung
-------	-------------------------



**Teilhaushalt  
THH02**

**Kanalnetz, RÜB und Kläranlage**

**Teilergebnishaushalt 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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		212.100	233.400	233.800	234.200	234.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.000	131.000	132.000	133.000	134.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>382.400</b>	<b>405.100</b>	<b>407.000</b>	<b>408.900</b>	<b>410.800</b>
12	- Personalaufwendungen		182.700	183.900	184.500	185.100	186.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.236.000	1.146.000	1.373.500	1.098.500	1.118.500
15	- Abschreibungen		628.500	695.700	691.300	688.500	687.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.600	60.100	60.400	60.600	60.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.108.800</b>	<b>2.085.700</b>	<b>2.309.700</b>	<b>2.032.700</b>	<b>2.053.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.726.400</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>-1.902.700</b>	<b>-1.623.800</b>	<b>-1.642.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.726.400</b>	<b>-1.680.600</b>	<b>-1.902.700</b>	<b>-1.623.800</b>	<b>-1.642.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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)		170.300	171.700	173.200	174.700	176.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.480.300	1.380.000	1.608.400	1.334.200	1.356.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.310.000</b>	<b>-1.208.300</b>	<b>-1.435.200</b>	<b>-1.159.500</b>	<b>-1.179.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		99.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.500	1.215.500	1.012.800	426.400	302.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		268.000	195.000	40.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>948.500</b>	<b>1.410.500</b>	<b>1.052.800</b>	<b>466.400</b>	<b>342.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 849.500</b>	<b>-1.410.500</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-466.400</b>	<b>-342.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.159.500</b>	<b>-2.618.800</b>	<b>-2.488.000</b>	<b>-1.625.900</b>	<b>-1.522.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken

**Produkt** 53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken

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		134.800	158.100	158.300	158.500	158.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.200	26.500	26.600	26.700	26.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		109.600	131.600	131.700	131.800	131.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>135.000</b>	<b>162.700</b>	<b>162.900</b>	<b>163.100</b>	<b>163.300</b>
12	- Personalaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321.500	397.000	328.000	328.000	328.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		230.000	300.000	230.000	230.000	230.000
	- • 42120001 Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120003 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		456.000	515.800	511.800	512.000	512.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		456.000	515.800	511.800	512.000	512.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>795.500</b>	<b>929.300</b>	<b>856.400</b>	<b>856.700</b>	<b>856.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 660.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-693.500</b>	<b>-693.600</b>	<b>-693.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 660.500</b>	<b>-766.600</b>	<b>-693.500</b>	<b>-693.600</b>	<b>-693.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Pauschale Vergütung für Betreuung RÜB und RÜ's Neidlingen
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Abwasserentsorgung Unterhaltung: Reparatur Schachtabdeckungen / EKVO Reparaturen / Befahrungen / Reinigungen / Ufersicherung Lindach Gebiet Au 70.000 € (gemeinsames Projekt mit Kirchheim; erforderlich zur Sicherheit Abwassersammelkanal Richtung GWK)
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Betrieb der Pumpwerke
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Rattenbekämpfung (ab 2022 ohne externen Dienstleister)
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 44310001 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	Fortführung Leistungskataster

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0100-Kanalnetz und Regenüberlaufbecken</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	25.000	0	5.000	5.000	5.000

**53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Rattenbekämpfung
-------	------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0100-Kanalnetz und Regenüberlaufbecken</b>											
<b>Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		99.000	0	0	0	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		99.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		99.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		680.500	795.500	1.441.700	1.012.800	426.400	302.500
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	11.000	131.000	11.000	60.000	60.000
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		68.500	466.500	466.500	466.500	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	11.000	62.300	62.300	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	108.900	0	16.400	92.500
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		12.000	12.000	73.000	73.000	0	0
	- • 78720013 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	220.000	220.000	0	0
	- • 78720202 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0
	- • 78720204 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720205 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		25.000	30.000	230.000	30.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		680.500	795.500	1.441.700	1.012.800	426.400	302.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 581.500	-795.500	-1.441.700	-1.012.800	-426.400	-302.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		680.500	795.500	1.441.700	1.012.800	426.400	302.500

**53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Kanalsanierung Amselweg
-------	-------------------------

**53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Kanalsanierung Johannes-Rau-Straße
-------	------------------------------------

**53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Kanalsanierung Lindach-Straße
-------	-------------------------------



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kanalsanierung Hohenstufenstraße
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kanalsanierung Kelterstraße
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	OD Hepsisau
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Johannes-Rau-Straße
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Kelterstraße
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720013 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2022: Anschlussleitung neuer Hausanschluss Ludwigstraße
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Abwasseranschluss Federnhof
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Baugebiet Halde III, Hepsisau Erschließung
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720202 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	RÜB 103 und 110
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720204 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	EKVO Renovierung
<b>53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720205 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Ertüchtigung Pumpwerk Häringen zu RÜ oder RÜB

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0200 Kläranlage**

**Produkt** 53.80.0200 Kläranlage  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

**53.80.0200 Kläranlage**

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		77.300	75.300	75.500	75.700	75.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		51.500	50.500	50.600	50.700	50.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		25.800	24.800	24.900	25.000	25.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.000	131.000	132.000	133.000	134.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden		134.000	130.000	131.000	132.000	133.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>247.400</b>	<b>242.400</b>	<b>244.100</b>	<b>245.800</b>	<b>247.500</b>
12	- Personalaufwendungen		168.700	169.900	170.500	171.100	172.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		129.800	130.000	130.200	130.400	130.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		27.300	27.800	28.000	28.200	29.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		914.500	749.000	1.045.500	770.500	790.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		497.500	325.000	615.000	335.000	350.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		26.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		130.000	132.000	133.000	133.000	133.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42710003 Abwasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		172.500	179.900	179.500	176.500	175.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		172.500	179.900	179.500	176.500	175.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0200 Kläranlage**

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		57.600	57.600	57.800	57.900	58.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44410000 Abwasserabgabe		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44410001 Versicherungen		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 44410002 Energiesteuer		500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.313.300	1.156.400	1.453.300	1.176.000	1.196.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.065.900	-914.000	-1.209.200	-930.200	-949.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.065.900	-914.000	-1.209.200	-930.200	-949.200

**53800200 Kläranlage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	2022: Nitrifikationsbecken 2+3 (Betonsanierung) 200.000 € Schaltwarte Elektro Planung 70.000 Denibecken Planung 20.000 Unterhaltung allgemein 35.000 €
-------	--

**53800200 Kläranlage 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Verbrauchs- und Betriebsmittel
-------	--------------------------------

**53800200 Kläranlage 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	Klärschlamm Entsorgung
-------	------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0200-Kläranlage</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		268.000	170.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		268.000	170.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		268.000	170.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-268.000	-170.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		268.000	170.000	0	35.000	35.000	35.000

<b>53800200 Kläranlage 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Stromaggregat 170.000 € - Verschiebung auf 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.80.0200-Kläranlage</b>											
<b>Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	420.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	300.000	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-420.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	420.000	0	0	0	0

<b>53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Blitzschutz

<b>53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	N2+3-Becken Belüftung

# **Stellenplan 2022**

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt  
II. Sondervermögen mit  
Sonderrechnung

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	Folgejahre
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	1.442	1.013	276	153	0
<b>Summe:</b>		<b>1.013</b>	<b>276</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.026	466	343	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
Abwasserbeseitigung**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>5.208</b>	<b>6.313</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.208	6.313
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.196	1.144
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	4.012	5.169
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)</b>	<b>5.208</b>	<b>6.313</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.208	6.313

**Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2 0 2 2**  
**Abwasserbeseitigung**

	Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2022		Ablauf Zins
							ursprüngl. €	01.01.2022 €			%	€	
<b>A) Stadt</b>													
1	Inneres Darlehen			2020	j. 52.000	2045	1.300.000	1.196.000	52.000	1.144.000	0,7	8.372	2023
	Verzinsung KMA											30.000	
	<b>Zwischensumme Abschnitt A</b>							<b>1.196.000</b>	<b>52.000</b>	<b>1.144.000</b>		<b>38.372</b>	
<b>B) Darlehen von Kreditinstituten</b>													
2	Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 2001	605 603 901	2001	j. 30.678,00	2021	613.550	0	0	0	5,38	0	2021
3	ditto.	Vermögensplan 2010	611 517 477	2010	vj. 21.166,67	2040	2.540.000	1.608.665	84.667	1.523.998	3,07	53.610	2040
4	ditto.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj. 12.475,00	2042	1.000.000	775.367	28.023	747.344	2,86	21.877	2042
5	DGHyp	Umschuldung 1998	301 904 5801	1999	j. 11.504,07	2018	230.081	0	0	0		0	2018
6	DGHyp	Vermögensplan 2002	301 904 5800	2002	hj. 30.000,00	2022	1.200.000	60.000	60.000	0	5,03	1.509	2023
7	DGHyp	Vermögensplan 2004	301 904 5804	2004	vj. 7.635,00	2034	500.000	292.279	17.694	274.585	4,50	12.846	2034
8	WL-Bank Münster Umschuldung	Vermögensplan 2005	0127 553 200	2005	hj. 20.000,00	2035	600.000	0	0		3,73	0	2020
9	DGHyp	Umsch./Neuaufn. 2006	301 904 5805	2006	hj. 9.167,00	2036	550.000	275.002	18.333	256.669	4,35	11.796	2036
10	WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 743 900	2013	vj. Ann. 6.074,06	2043	465.000	377.902	12.218	365.684	3,24	12.078	2043
11	WL-Bank Münster	Umsch./Neuaufn. 2018	500 743 901	2018	j. 13.200,00	2047	475.000	343.200	13.200	330.000	1,81	6.212	2047
12	Deutsche Kreditbank AG	Umsch./Neuaufn.2020	670 432 5015	2020	hj. 20.000,00	2035	600.000	280.000	20.000	260.000	0,15	413	2035
	<b>Zwischensumme Abschnitt B</b>							<b>4.012.415</b>	<b>254.135</b>	<b>3.758.280</b>		<b>120.341</b>	
<b>C) Neuaufnahmen</b>													
13	noch nicht bekannt	Haushalt 2022		2022				0	0	<b>1.410.500</b>			
	A Stadt							1.196.000	52.000	1.144.000		38.400	
	B Darlehen von Kreditinstituten							4.012.400	254.100	3.758.300		120.300	
	C Neuaufnahmen							0	0	1.410.500		0	
	<b>G E S A M T S U M M E</b>							<b>5.208.415</b>	<b>306.100</b>	<b>6.312.800</b>		<b>158.700</b>	

004



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	228.461	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	42.600	42.900
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>271.061</b>	<b>42.900</b>

\* bestehende Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden in die Neukalkulation Abwasser 2022 eingestellt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	653.355	697.855
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>653.355</b>	<b>697.855</b>

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	-1.512.228,07 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	=	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-1.512.228,07 €</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträgen und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-560.000,00 €	210.600,00 €	21.700,00 €	321.600,00 €	288.000,00 €
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-2.072.228,07 €</b>	<b>-1.861.628,07 €</b>	<b>-1.839.928,07 €</b>	<b>-1.518.328,07 €</b>	<b>-1.230.328,07 €</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-2.072.228,07 €</b>	<b>-1.861.628,07 €</b>	<b>-1.839.928,07 €</b>	<b>-1.518.328,07 €</b>	<b>-1.230.328,07 €</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	32.300,00 €	35.000,00 €	36.900,00 €	38.500,00 €	37.700,00 €

\* 2021: Stand gemäß Rechnungsergebnis 2021

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung  
der Stadt Weilheim an der Teck für das  
Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck  
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.357,00		39.357,00	
2. Kanalnetz mit Schächten	8.358.781,65		7.445.064,30	
3. Regenüberlaufbecken	2.276.400,03		2.437.637,91	
4. Kläranlagen	2.664.757,06		2.822.418,41	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.835,19		25.779,60	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.172,90		54.868,06	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	113.180,36	13.537.490,19	13.513,24	
<b>III. Finanzanlagen</b> Beteiligungen		109.180,84	109.180,84	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b> Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.037,58	23.604,69	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	321.733,63		186.219,16	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	321.733,63	3.676,82	
		<u>13.996.443,24</u>	<u>13.161.321,03</u>	
<b>PASSIVSEITE</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>II. Rücklagen</b> Allgemeine Rücklage		98.595,02	98.595,02	
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	501.564,45		536.388,59	
Gewinnabführung an die Stadt	0,00		-22.091,36	
Jahresgewinn / Jahresverlust	395.590,86	897.155,31	-12.732,78	
		<u>2.995.750,33</u>	<u>2.600.159,47</u>	
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		3.474.471,97	2.810.630,13	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Gebührenaufgleichsrückstellung	228.461,00		426.192,00	
2. Sonstige Rückstellungen	42.623,64	271.084,64	42.623,64	
		<u>4.301.908,77</u>	<u>4.615.790,05</u>	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	192.999,46		359.110,57	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.760.228,07	7.255.136,30	2.306.815,17	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				
		<u>13.996.443,24</u>	<u>13.161.321,03</u>	

**Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		2.272.099,52		2.042.816,83
2. andere aktivierte Eigenleistungen		7.812,75		2.943,75
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>121.710,40</u>		<u>125.248,64</u>
			2.401.622,67	2.171.009,22
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.532,95			200.799,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>768.041,17</u>	1.039.574,12		876.035,60
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	183.458,59			173.704,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 26.951,48,00 Euro, Vj. 25.264,57 Euro	<u>62.989,98</u>	246.448,57		<u>59.322,62</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		662.112,12		646.186,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>73.755,92</u>		<u>109.962,42</u>
			2.021.890,73	2.066.011,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>181.872,08</u>	<u>185.184,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			197.859,86	-80.185,78
10. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung (+) / Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung (-)			<u>-197.731,00</u>	<u>-67.453,00</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>395.590,86</u></u>	<u><u>-12.732,78</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Euro

zur Abführung an den Haushalt der Stadt  
auf neue Rechnung vorzutragen

393.670,19  
1.920,67

**Abwasserbeteiligung der Stadt Weilheim an der Teck  
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens  
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte			Kennzahlen		
	01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		31.12.2020		durchschnittlicher Abschr.- satz	v.H.	v.H.	
	Zugang	Abgang	Zugang	Umbuchungen	Zugang	Umbuchung	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Euro	Euro	Euro	Euro				
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>																		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	308.931,09	0,00	308.931,09	0,00	308.931,09	0,00	308.931,09	0,00	308.931,09	0,00	308.931,09	0,00	308.931,09	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>																		
<b>1.</b> Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäften, Betriebs- und anderen Bauten	39.358,94	0,00	39.358,94	0,00	39.358,94	0,00	39.358,94	0,00	39.358,94	0,00	39.358,94	0,00	39.358,94	39.357,00	39.357,00	0,0	0,0	100,0
2. Kanalnetz mit Schächten	16.078.366,35	1.225.045,65	17.303.412,00	0,00	17.303.412,00	0,00	8.633.302,05	311.328,30	8.944.630,35	0,00	8.633.302,05	0,00	8.944.630,35	8.358.781,65	7.445.064,30	1,8	48,3	50,8
3. Regenüberlaufbecken	4.479.066,14	2.191,49	4.481.257,63	0,00	4.481.257,63	0,00	2.041.428,23	163.429,37	2.204.657,60	0,00	2.041.428,23	0,00	2.204.657,60	2.276.400,03	2.437.637,91	3,6	30,4	30,4
4. Kläranlagen	8.758.539,02	13.979,56	8.772.518,58	0,00	8.772.518,58	0,00	5.936.120,61	171.640,91	6.107.761,52	0,00	5.936.120,61	0,00	6.107.761,52	2.664.757,06	2.822.418,41	2,0	13,4	13,4
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	155.787,17	0,00	155.787,17	0,00	155.787,17	0,00	130.007,57	4.944,41	134.951,98	0,00	130.007,57	0,00	134.951,98	20.835,19	25.779,60	3,2	8,3	8,3
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.860,94	20.074,97	131.935,91	0,00	131.935,91	0,00	56.992,68	10.769,13	67.761,81	0,00	56.992,68	0,00	67.761,81	64.172,90	54.868,06	8,3	49,3	49,3
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	13.513,24	99.673,12	113.186,36	0,00	113.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.186,36	13.513,24	0,0	0,0	100,0
	29.636.491,80	1.360.964,79	30.997.456,59	0,00	30.997.456,59	0,00	16.797.853,28	662.112,12	17.459.965,40	0,00	16.797.853,28	0,00	17.459.965,40	13.537.490,19	12.838.638,52	2,1	43,7	43,7
<b>III. Finanzanlagen</b>																		
Beteiligung Gruppenklärwerk Wendlingen	109.180,84	0,00	109.180,84	0,00	109.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.180,84	109.180,84	0,0	0,0	100,0
	109.180,84	0,00	109.180,84	0,00	109.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.180,84	109.180,84	0,0	0,0	100,0
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	30.054.603,73	1.360.964,79	31.415.568,52	0,00	31.415.568,52	0,00	17.106.783,37	662.112,12	17.768.895,49	0,00	17.106.783,37	0,00	17.768.895,49	13.646.672,03	12.947.820,36	2,1	43,4	43,4

**ABWASSERBESEITIGUNG**

**STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2022**

1. Höhe der Abwassergebühren

Zeitraum	Entwässerungsgebühr pro m <sup>3</sup>	Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup>
ab 1976	0,66 €	
ab 1978	0,82 €	
ab 1983	0,87 €	
ab 1984	0,92 €	
ab 1989	1,00 €	
ab 1991	1,33 €	
ab 1992	1,43 €	
ab 1993	1,53 €	
ab 1994	2,05 €	
ab 1995	2,15 €	
ab 2001	2,35 €	
ab 2003	2,65 €	
ab 2006	2,95 €	
ab 2007	3,10 €	
ab 2010	2,03 €	0,20 €
ab 2011	2,34 €	0,27 €
ab 2012	2,49 €	0,26 €
ab 2013	2,32 €	0,29 €
ab 2014	2,45 €	0,31 €
ab 2015	2,67 €	0,35 €
ab 2020	2,67 €	0,46 €
ab 2021	3,11 €	0,46 €
ab 2022	<b>Neukalkulation in Bearbeitung</b>	



## 2. Abwassermengen

Jahr	Menge in m <sup>3</sup>	
1991	565.000	
1992	551.300	
1993	531.100	
1994	517.600	
1995	505.700	
1996	532.500	
1997	521.700	
1998	497.900	
1999	481.600	
2000	484.700	
2001	460.200	
2002	418.000	
2003	423.000	
2004	410.000	
2005	411.000	
2006	410.600	
2007	405.400	
2008	383.300	
2009	389.700	
2010	389.300	
2011	383.500	
2012	412.500	
2013	404.800	
2014	420.016	
2015	431.900	
2016	432.300	
2017	445.300	
2018	456.400	
2019	434.500	
2020	471.035	
2021	435.000	Planwert
2022	455.000	Planwert

### 3. Entwicklung des Bilanzvolumens

Bilanz- jahr	Bilanz- summe	Anlage- vermögen (Aktiva)	Stamm- kapital (Passiva)	Rück- lagen (Passiva)	Ertrags- zuschüsse (Passiva)	Verbind- lichkeiten (Passiva)
	€	T€	T€	T€	T€	T€
1994	10.763.429	10.467	2.045	209	3.618	4.710
1995	11.108.707	10.475	2.045	209	3.504	5.109
1996	11.904.062	11.050	2.045	209	3.759	5.518
1997	12.321.449	11.278	2.045	209	3.798	5.719
1998	13.356.205	12.204	2.045	209	4.607	5.828
1999	13.292.589	12.880	2.045	54	4.724	5.889
2000	15.018.139	14.358	2.045	54	5.119	7.415
2001	15.500.769	15.201	2.045	54	5.581	7.587
2002	15.618.198	15.331	2.000	99	5.514	7.906
2003	15.508.921	15.127	2.000	99	5.673	7.575
2004	15.490.282	14.868	2.000	99	5.506	7.520
2005	15.285.175	14.605	2.000	99	5.323	7.660
2006	14.663.482	13.869	2.000	99	5.232	7.002
2007	14.812.762	13.687	2.000	99	5.064	7.193
2008	14.492.499	13.337	2.000	99	4.881	6.778
2009	14.051.432	12.874	2.000	99	4.718	6.407
2010	13.872.430	12.501	2.000	99	4.510	6.414
2011	13.368.471	12.843	2.000	99	4.329	6.160
2012	13.795.908	13.281	2.000	99	4.106	6.752
2013	13.579.692	13.094	2.000	99	3.899	6.635
2014	13.299.923	12.634	2.000	99	3.791	6.385
2015	13.146.149	12.671	2.000	99	3.604	6.288
2016	13.068.451	12.870	2.000	99	3.402	6.342
2017	13.145.593	12.840	2.000	99	3.202	6.688
2018	13.396.591	13.101	2.000	99	3.006	7.220
2019	13.161.321	12.947	2.000	99	2.811	7.282
2020	13.996.443	13.647	2.000	99	3.474	7.255



# **Wirtschaftsplan Stadtwerke 2022**

## **Inhaltsübersicht Stadtwerke 2022**

	Seite
Vorbericht.....	413
Wirtschaftsplan 2022.....	423
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	425
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	431
THH01 Wasserversorgung.....	435
THH02 Tiefgarage.....	443
Stellenplan.....	449
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	450
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	451
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	453
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	454
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	455
Bilanz und Erfolgsrechnung 2020.....	456
Statistische Angaben.....	460

**VORBERICHT**  
**ZUM**  
**WIRTSCHAFTSPLAN 2022**  
**DER STADTWERKE**

**I. VORBEMERKUNG**

Als Betrieb gewerblicher Art wird für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ der Stadt Weilheim seit 1983 eine Sonderrechnung außerhalb des Haushalts der Stadt geführt. Dieser Sonderrechnung liegt ein Wirtschaftsplan zugrunde.

Eine Betriebssatzung wurde ab 01.01.1994 erlassen. Zum 01.01.1996 wurden in diese Betriebssatzung Bestimmungen über die Betriebsleitung aufgenommen.

Im Jahr 2005 wurde der weitere Eigenbetrieb „Tiefgarage“ gegründet und mit der Wasserversorgung steuerlich zum kombinierten Versorgungs- und Verkehrsbetrieb „**STADTWERKE WEILHEIM**“ verbunden.

Für den Betriebsteil Tiefgarage wurde ein Stammkapitalanteil von 25.000 € neu eingebracht. Das Stammkapital der Stadtwerke Weilheim beträgt somit 50.000,- € (je 25.000,- € für den Betriebsteil Wasser und Tiefgarage).

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie der Kernhaushalt selbst in einen Ergebnishaushalt mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Finanzhaushalt, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Stadtwerke dargestellt sind.

## II. RÜCKBLICK AUF DIE JAHRE 2012 - 2021

		Ergebnis Wasserversorgung		Ergebnis Tiefgarage		Ergebnis gesamt
Vortrag nach 2012	+	341.051,33 €	-	117.426,13 €	+	223.625,20 €
Ergebnis 2012	-	41.572,82 €	-	127.963,34 €	-	169.536,16 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	117.426,13 €	+	117.426,13 €
Vortrag nach 2013	+	299.478,51 €	-	127.963,34 €	+	171.515,17 €
Ergebnis 2013	+	122.699,51 €	-	80.109,12 €	+	42.590,39 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	127.963,34 €	+	127.963,34 €
Vortrag nach 2014	+	422.178,02 €	-	80.109,12 €	+	342.068,90 €
Ergebnis 2014	+	92.910,38 €	-	89.676,87 €	+	3.233,51 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	80.109,12 €	+	80.109,12 €
Vortrag nach 2015	+	515.088,40 €	-	89.676,87 €	+	425.411,53 €
Ergebnis 2015	+	193.680,31 €	-	83.647,93 €	+	110.032,38 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	89.676,87 €	+	89.676,87 €
Vortrag nach 2016	+	708.768,71 €	-	83.647,93 €	+	625.120,78 €
Ergebnis 2016	+	163.702,34 €	-	68.337,07 €	+	95.365,27 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	83.647,93 €	+	83.647,93 €
Vortrag nach 2017	+	872.471,05 €	-	68.337,07 €	+	804.133,98 €
Ergebnis 2017	+	141.374,35 €	-	64.773,20 €	+	76.601,15 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	68.337,07 €	+	68.337,07 €
Vortrag nach 2018	+	1.013.845,40 €	-	64.773,20 €	+	949.072,20 €
Ergebnis 2018	+	126.880,08 €	-	70.026,68 €	+	56.853,40 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	64.773,20 €	+	64.773,20 €
Vortrag nach 2019	+	1.140.725,48 €	-	70.026,68 €	+	1.070.698,80 €
Ergebnis 2019	+	70.473,00 €	-	65.742,29 €	+	4.730,71 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	70.026,68 €	+	70.026,68 €
Vortrag nach 2020	+	1.211.198,48 €	-	65.742,29 €	+	1.145.456,19 €
Ergebnis 2020	+	85.293,69 €	-	62.929,97 €	+	22.363,72 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	65.742,29 €	+	65.742,29 €
Vortrag nach 2021	+	1.296.492,17 €	-	62.929,97 €	+	1.233.562,20 €
Ergebnis 2021 (Planwerte)		34.150,00 €	-	77.800,00 €	-	43.650,00 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	62.929,97 €	+	62.929,97 €
Vortrag nach 2022 (somit Stand zum 01.01.2022)		1.330.642,17 €	-	77.800,00 €		1.252.842,17 €

### III. WIRTSCHAFTSPLAN 2022

#### 1. Ergebnishaushalt Wasserversorgung

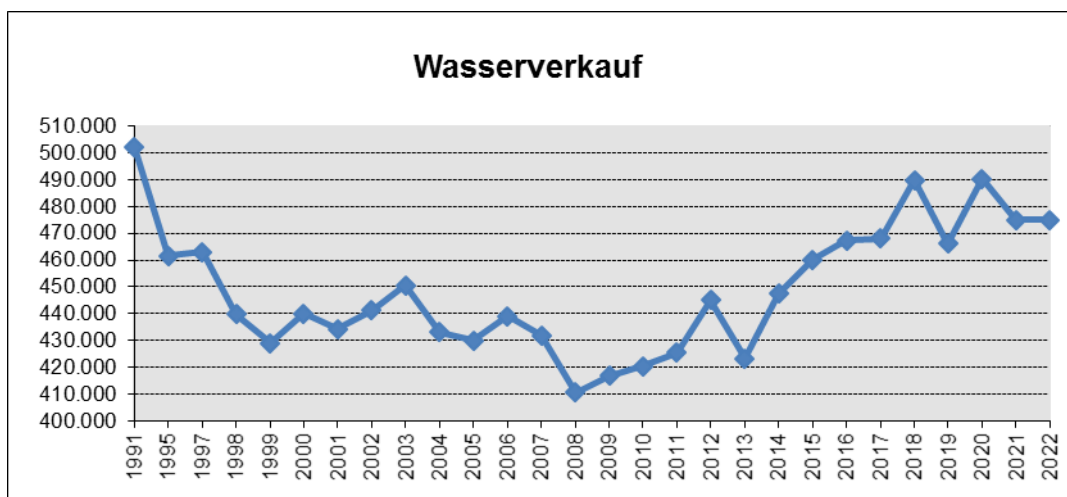
##### 1.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis
	2022	2021	2020
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	<b>1.304.000</b>	1.306.500	1.343.277
Auflösung Ertragszuschüsse	<b>0</b>	1.700	2.077
sonstige Erträge	<b>10.250</b>	6.450	20.746
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.314.250</b>	1.314.650	1.366.100

##### 1.2 Erläuterungen Erträge

Im Verlauf der Jahre zwischen 1991 und 2010 sank der Wasserverkauf stetig. Seit 2011 jedoch steigt die Wassermenge wieder kontinuierlich an. Im Jahr 2013 war eine „Delle“ zu verzeichnen und der Wasserverkauf betrug lediglich rund 423.200 m<sup>3</sup>. Im Jahr 2018 lag der Wasserverkauf bei 489.783 m<sup>3</sup>, dem höchsten Wert seit 1991.

Im Jahr 2020 wurde mit einem Wasserverkauf in Höhe von 490.255 m<sup>3</sup> ein erneutes Rekordergebnis erzielt. Dies deckt sich fast mit der im Haushalt 2020 angenommenen Wassermenge von 489.800 m<sup>3</sup>. Für das Jahr 2022 wird mit einem durchschnittlichen Wasserverkauf von rund 475.000 m<sup>3</sup> gerechnet.



Für das Jahr 2022 beträgt der Wasserzins nach der aktuellen Wassergebührekalkulation im Vergleich zum Vorjahr unverändert 2,56 €/m<sup>3</sup> netto (bis 2019: 2,49 €/m<sup>3</sup>). Aufgrund der Annahme eines im Vergleich zum Vorjahr gleich hohen Wasserverkaufs ändern sich die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Vergleich zum Vorjahr lediglich geringfügig um - 2.500 Euro auf 1.304.000 Euro.

### 1.3 Aufwand

	Planansätze		Ergebnis
	2022	2021	2020
	€	€	€
Personalaufwendungen	<b>65.200</b>	64.300	66.460
Umlagen und Bezugskosten	<b>426.700</b>	407.900	395.196
Unterhaltungsaufwendungen	<b>275.000</b>	280.000	269.950
sonstige Sach- und Dienstleistungen	<b>19.400</b>	21.000	15.966
sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>218.600</b>	247.900	269.386
Abschreibungen	<b>238.500</b>	220.500	221.195
Zinsen	<b>35.650</b>	38.900	42.653
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.279.050</b>	1.280.500	1.280.806

### 1.4 Erläuterungen Aufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Stadtwerke entfallen.

Bis zum Jahr 2016 waren hier auch die Personalkosten des Wassermeisters veranschlagt. Seit dem krankheitsbedingten Ausfall des Wassermeisters werden anfallende Tätigkeiten per Einzelauftrag durch die Landeswasserversorgung übernommen. Jedoch sind regelmäßige Wartungsaufgaben wie zum Beispiel die Überprüfung von Schiebern davon nicht abgedeckt.

Um sämtlichen einmaligen und regelmäßigen Aufgabenstellungen, sowie den ständig steigenden Sicherheitsanforderungen in der öffentlichen Wasserversorgung, sowie allen Krankheits- und Vertretungsfällen gerecht werden zu können, war ein Mitarbeiter nicht mehr ausreichend.

Aus den genannten Gründen wurde daher im Laufe des Jahres 2017 die Betriebsführung für das gesamte Wasserversorgungsnetz vollumfassend an einen Dienstleister, die Energieversorgung Filstal GmbH, übergeben. Damit ist zukünftig stets eine personell, den aktuellen rechtlichen Anforderungen und aus technischer Sicht ausreichende Betreuung des gesamten Wasserversorgungsnetzes gewährleistet. Auf diese Weise werden sowohl die Personal- als auch die Betriebsausstattung komplett durch den Dienstleister gestellt.

Die **Bezugs- und Umlageaufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 18.800 Euro auf 426.700 Euro. Die deutlich höheren Aufwendungen in diesem Bereich sind vor allem auf die gestiegenen Umlagen (+ 13.600 Euro) zurückzuführen. Die Bezugskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur moderat erhöht.



Die **Aufwendungen für die Leitungsunterhaltung** werden für 2022 mit rund 260.000 Euro festgesetzt. Für die **Unterhaltung der Hochbehälter** stehen 15.000 Euro zur Verfügung.

Die Position **sonstige Sach- und Dienstleistungen** beinhaltet unter anderem Mittel für den Betriebsstrom, Wasseruntersuchungen sowie für den Unterhalt und den Erwerb von beweglichem Vermögen. Die Ansätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst und auf 7.200 Euro erhöht. Der Ansatz für die Aufwendungen für die Prüfung von Wasserzählern wurden hingegen gestrichen, da im Laufe des Jahres 2021 in diesem Bereich keine Aufwendungen zu verzeichnen waren.

Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 1.600 Euro auf 19.400 Euro.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind u.a. die Konzessionsabgabe (110.000 Euro), die Aufwendungen für die technische Betriebsführung (20.000 Euro), sowie die Aufwendungen für die Steuerberatung und die sonstigen laufenden Geschäftsausgaben enthalten. Einzelne Positionen wurden aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen geringfügig nach oben angepasst. Lediglich bei den Aufwendungen für Steuern wurde der Ansatz für das Jahr 2022 um 10.000 Euro auf 30.000 Euro verringert. Insgesamt reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr merklich um 29.300 Euro auf 218.600 Euro.

Die **Abschreibungen** steigen weiter an. Ursächlich hierfür sind die umfangreichen Investitionen im Leitungsnetz. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen um 18.000 Euro auf 238.500 Euro.

### **1.5 Betriebsergebnis Wasserversorgung**

Erträge	1.314.250 €
Aufwendungen	1.279.050 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>35.200 €</u></b>

## 2. Ergebnishaushalt Tiefgarage

### 2.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis
	2022	2021	2020
	€	€	€
Mieterträge	<b>33.300</b>	33.700	31.576
Sonst. betriebl. Erträge	<b>2.600</b>	3.100	2.139
<b>Summe Erträge</b>	<b>35.900</b>	36.800	33.715

Das 2. UG der Tiefgarage ist komplett an Dauermieter vermietet. Das 1. UG steht für Kurzzeit-Parker zur Verfügung und wird mittels eines Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Zum 01.01.2022 wird ein neuer E-Ladetarif eingeführt. Aus diesem Grund wird mit steigenden Mieterträgen gerechnet. Allerdings wird diese positive Entwicklung teilweise durch die geringere Auslastung im Zuge der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie nivelliert. In Summe wird deshalb mit Wenigererträgen im Vergleich zum Vorjahr mit knapp 1.000 Euro gerechnet.

### 2.2 Aufwand

	Planansätze		Ergebnis
	2022	2021	2020
	€	€	€
Personalaufwendungen	<b>19.900</b>	19.300	17.558
Sach- und Dienstleistungen	<b>39.400</b>	40.700	18.988
Abschreibungen	<b>69.400</b>	69.600	69.533
Zinsen	<b>9.000</b>	8.000	9.891
sonstige ordentliche Aufw.	<b>-17.800</b>	-23.000	-19.326
<b>Summe Aufwand</b>	<b>119.900</b>	114.600	96.645

**Personalkosten** entstehen unter anderem für die Überwachung der Tiefgarage.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind die Unterhaltungsaufwendungen, sowie die Betriebskosten der Tiefgarage veranschlagt.

Die **Abschreibungen** gehen im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig zurück. Sie betragen im Jahr 2022 rund 69.400 Euro.

Die **Zinsen** fließen an den Kämmereihaushalt für die von der Stadt zum Bau der Tiefgarage gewährten Darlehen. Da die Zinsbindung in 2015 ausgelaufen ist, wurde der Darlehenszins an das derzeit übliche niedrigere Zinsniveau angepasst. Damit hat sich der Zinsaufwand seit dem Jahr 2016 deutlich reduziert. Eine erneute Anpassung der Darlehensverzinsung steht noch im Laufe des Jahres 2021 an, da die Zinsbindung abermals abläuft. Die Zinsbelastung geht voraussichtlich aufgrund dessen ab dem Jahr 2022 weiter zurück. Weitere 2.000

Euro sind im Rahmen der Verzinsung des negativen Kassenbestands der Tiefgarage zur Erstattung an den Kernhaushalt eingeplant.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die beim Betriebsteil Wasserversorgung im Zuge der Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe anfallenden Steuern wieder gutgeschrieben bzw. verrechnet, sodass in der Regel keine Steuerzahlungen an das Finanzamt zu leisten sind.

### 2.3 Betriebsergebnis Tiefgarage

Erträge	35.900 €
Aufwendungen	119.900 €

---

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>- 84.000 €</u></b>
------------------------------	--------------------------

Der Betriebsverlust wird 2023 zum Ausgleich im Kämmereihaushalt veranschlagt.

### 3. Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke

Erträge	1.350.150 €
Aufwendungen	1.398.950 €

---

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>- 48.800 €</u></b>
------------------------------	--------------------------

Das jeweilige Ergebnis der Betriebsteile Wasserversorgung und Tiefgarage ergibt im Saldo das Gesamtergebnis der Stadtwerke. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke Weilheim beträgt voraussichtlich - 48.800 Euro.

#### 4. Finanzhaushalt Stadtwerke

<b><u>Investitionen Wasserversorgung</u></b>		
<b>Erwerb bewegliches Vermögen</b>		
Kauf von Wasserzähler	15.000 €	
zusammen		15.000 €
<b>Leitungsnetz gemäß Modernisierungskonzept</b>		
Johannes-Rau-Straße	16.700 €	
Neubau Falleitung Roter Wasen - HB Hagelholz	30.000 €	
Ortsdurchfahrt Hepsisau	311.000 €	
Lindachstraße	16.200 €	
Au III Erschließung	2.000 €	
Ludwigstraße Erschließung Neubau	20.000 €	
Halde III Erschließung	7.000 €	
		402.900 €
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>		
Erneuerung Hochbehälter Hepsisau	50.000 €	
		50.000 €
<b>Investitionen Wasserversorgung insgesamt</b>		<b>467.900 €</b>
<b><u>Investitionen Tiefgarage</u></b>		
<b>Erwerb bewegliches Vermögen</b>		
Geräte, Ausstattung	9.500 €	
		9.500 €
<b>Hochbaumaßnahmen</b>		
keine in 2022	0 €	
		0 €
<b>Investitionen Tiefgarage insgesamt</b>		<b>9.500 €</b>
<b>Investitionen Stadtwerke insgesamt</b>		<b>477.400 €</b>
<b><u>Finanzierungsmittelbedarf Stadtwerke</u></b>		
Tilgung von Darlehen		131.300 €
<b>Summe Auszahlungen Finanzhaushalt</b>		<b>608.700 €</b>

Die **Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt** erfolgt mit:

Anschlussbeiträgen	0 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	259.100 €
Kreditaufnahme	467.900 €

---

<b>Summe Einzahlungen</b>	<b><u>727.000 €</u></b>
---------------------------	-------------------------

#### IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu	Voraussichtl.	Im Haushaltsjahr	Voraussichtl.
	Beginn des	Stand zu	veranschlagte	Stand am
	Vorjahres	Beginn des	Zu- und Abgänge	Ende des
	2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2022
Schulden				
Wasserversorgung	1.079.289	997.100	405.800	1.402.900
Tiefgarage	1.068.500	1.000.000	-68.500	931.500
Summe Schulden	2.147.789	1.997.100	337.300	2.334.400

#### V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

##### Betriebsteil Wasserversorgung

In den Finanzplanjahren sind derzeit im Wesentlichen die Leitungssanierungen aufgrund des bestehenden Straßenmodernisierungskonzeptes beinhaltet. Für die Lindachstraße ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 199.800 Euro für Planungsleistungen im Jahr 2023 sowie die Ausführung in den Jahren 2024/2025 vorgesehen. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 94.600 Euro ist für die Wasserleitung in der Johannes-Rau-Straße im Plan enthalten. Für den Neubau der Fallleitung Roter Wasen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 330.000 Euro eingeplant. Die diesbezügliche Planung soll im Jahr 2023 erfolgen, die Ausführung im Folgejahr 2024. Insgesamt 167.000 Euro sind als Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Wasserleitung in der Kelterstraße veranschlagt. Die Planung sowie Ausführung sind für die Jahre 2024/2025 vorgesehen. Weitere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 74.000 Euro sind für die Erschließungsmaßnahmen BG Au III sowie Halde III (Ausführung jeweils im Jahr 2023) eingeplant.

Die Erneuerung des Hochbehälters Hepsisau (insg. 700.000 Euro) wurde in die Jahr 2023 bzw. 2024 verschoben, eine diesbezügliche Planungsrate mit 50.000 Euro ist bereits im Jahr 2022 eingeplant.

Jedoch stehen aus der Eigenfinanzierung für diese jährlichen Investitionen nicht genügend Mittel zur Verfügung. Aus diesem Grund muss die Planung, wie bisher auch schon, in den kommenden Jahren die Aufnahme neuer Kredite vorsehen. Neben der Kreditaufnahme in Höhe von 467.900 Euro im Haushaltsjahr 2022 sind

in der Finanzplanung auch für die Jahre 2023 bis 2025 Darlehensneuaufnahmen zwischen 528.700 Euro und 1.020.800 Euro eingeplant. Insgesamt geht die Finanzplanung von Darlehensneuaufnahmen im Zeitraum bis 2025 in Höhe von 2.331.400 Euro (Betriebsteil WV) aus.

Da die vorgesehenen Kreditaufnahmen höher als die jährlichen Tilgungsleistungen sind, steigen die Schulden beim Eigenbetrieb Stadtwerke weiter an.

### **Betriebsteil Tiefgarage**

Die Finanzplanung für den Betriebsteil Tiefgarage weist im Planungszeitraum keine besonderen Maßnahmen auf.

## **VI. VERFAHREN**

Hier gilt das beim allgemeinen Haushalt ausgeführte in gleicher Weise.

Weilheim an der Teck,  
erstellt: Mittwoch, 08 Dezember 2021  
aktualisiert: Mittwoch, 30. März 2022



Dennis Bräunle  
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle  
Bürgermeister

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22.03.2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.350.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.398.950
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-48.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-48.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-48.800

2. Im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.350.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.091.050
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	259.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	477.400
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-477.400
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-218.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	467.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	131.300
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	336.600
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	118.300

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 467.900 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 1.176.400 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 23.03.2022



Johannes Züfle  
Bürgermeister



**Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzhaushalt**

**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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.320.100	1.317.800	1.318.800	1.319.800	1.320.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	+ • 33210001 Wasserzins Zählertarif		1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	+ • 33210002 Wasserzins Sonstige		4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	+ • 33210003 Pauschalveranlagung		4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 33210005 Grundgebühren		82.000	80.500	81.000	81.500	82.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.900	22.700	22.800	22.900	23.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.100	19.500	19.600	19.700	19.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	350	350	350	350
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		100	200	200	200	200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		150	150	150	150	150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.351.450</b>	<b>1.350.150</b>	<b>1.351.250</b>	<b>1.352.350</b>	<b>1.353.450</b>
12	- Personalaufwendungen		83.600	85.100	86.100	87.100	88.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		45.700	46.200	46.500	46.800	47.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560.900	558.200	555.700	570.700	551.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	20.000	13.000	24.000	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	- • 42120001 Unterhaltung der Hochbehälter		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.500	17.400	17.700	18.000	18.300
	- • 42710001 Fremdwasserbezug LW		69.000	71.400	72.800	73.900	75.300
	- • 42710002 Fremdwasserbezug Kornberg		150.200	153.000	155.500	158.000	160.500
	- • 42710004 Wasseruntersuchungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710005 Wasserzähler Prüfung		1.500	0	0	0	0
	- • 42710006 Betriebsstrom		6.300	6.300	6.500	6.500	6.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		290.100	307.900	303.900	300.000	298.900

## 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	
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		290.100	307.900	303.900	300.000	298.900
16	-		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.900	44.650	41.900	40.600	39.100
	-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		7.500	7.000	6.600	6.100	5.600
	-	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen		100	50	0	0	0
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		35.800	30.100	27.700	26.700	25.600
	-	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		3.500	7.500	7.600	7.800	7.900
17	-		Transferaufwendungen		188.700	202.300	209.200	217.400	226.200
	-	• 43130001	Umlage Landeswasserversorgung		56.100	57.100	56.900	58.000	59.700
	-	• 43130002	Umlage Kornberggruppe		132.600	145.200	152.300	159.400	166.500
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen		224.900	200.800	203.200	205.400	207.600
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	-	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten		15.800	16.400	16.600	16.800	17.000
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	-	• 44310001	Fortführung Leitungskataster		1.000	500	500	500	500
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	-	• 44410001	Aufwendungen für Steuern		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten		32.000	35.500	36.200	36.900	37.600
	-	• 44520002	Erstattungen an Gemeinde - Bauhofleistungen		20.000	0	0	0	0
	-	• 44520003	Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten		4.000	4.800	5.100	5.400	5.700
	-	• 44520004	Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung		5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		20.500	20.000	21.000	22.000	23.000
19	=		<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.395.100</b>	<b>1.398.950</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.421.200</b>	<b>1.410.900</b>
20	=		<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 43.650</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.750</b>	<b>-68.850</b>	<b>-57.450</b>
24	=		<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 43.650</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.750</b>	<b>-68.850</b>	<b>-57.450</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]								

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.320.100	1.317.800	1.318.800	1.319.800	1.320.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	+ • 63210001 Wasserzins Zählertarif		1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	+ • 63210002 Wasserzins Sonstige		4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	+ • 63210003 Pauschalveranlagung		4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 63210005 Grundgebühren		82.000	80.500	81.000	81.500	82.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.900	22.700	22.800	22.900	23.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.100	19.500	19.600	19.700	19.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		300	300	300	300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	350	350	350	350
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	200	200	200	200
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		150	150	150	150	150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.349.750</b>	<b>1.350.150</b>	<b>1.351.250</b>	<b>1.352.350</b>	<b>1.353.450</b>
10	- Personalauszahlungen		83.600	85.100	86.100	87.100	88.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		45.700	46.200	46.500	46.800	47.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		560.900	558.200	555.700	570.700	551.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	20.000	13.000	24.000	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	- • 72120001 Unterhaltung der Hochbehälter		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.500	17.400	17.700	18.000	18.300
	- • 72710001 Fremdwasserbezug LW		69.000	71.400	72.800	73.900	75.300
	- • 72710002 Fremdwasserbezug Kornberg		150.200	153.000	155.500	158.000	160.500
	- • 72710004 Wasseruntersuchungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710005 Wasserzähler Prüfung		1.500	0	0	0	0
	- • 72710006 Betriebsstrom		6.300	6.300	6.500	6.500	6.500
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		500	200	200	200	200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		46.900	44.650	41.900	40.600	39.100

**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
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		7.500	7.000	6.600	6.100	5.600
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen		100	50	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		35.800	30.100	27.700	26.700	25.600
	- • 75170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite		3.500	7.500	7.600	7.800	7.900
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		188.700	202.300	209.200	217.400	226.200
	- • 73130001	Umlage Landeswasserversorgung		56.100	57.100	56.900	58.000	59.700
	- • 73130002	Umlage Kornberggruppe		132.600	145.200	152.300	159.400	166.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		224.900	200.800	203.200	205.400	207.600
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 74290001	Rechts- und Beratungskosten		15.800	16.400	16.600	16.800	17.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74310001	Fortführung Leitungskataster		1.000	500	500	500	500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	- • 74410001	Aufwendungen für Steuern		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten		32.000	35.500	36.200	36.900	37.600
	- • 74520002	Erstattungen an Gemeinde - Bauhofleistungen		20.000	0	0	0	0
	- • 74520003	Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten		4.000	4.800	5.100	5.400	5.700
	- • 74520004	Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung		5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		20.500	20.000	21.000	22.000	23.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.105.000</b>	<b>1.091.050</b>	<b>1.096.100</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.112.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>244.750</b>	<b>259.100</b>	<b>255.150</b>	<b>231.150</b>	<b>241.450</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.173.000	452.900	1.005.800	766.900	513.700
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0	16.200	16.200	91.800	91.800
	- • 78720001	Tiefbaumaßnahmen		112.000	16.700	94.600	0	0
	- • 78720002	Tiefbaumaßnahmen		0	0	130.000	0	0
	- • 78720004	Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	30.000	300.000	0
	- • 78720005	Tiefbaumaßnahmen		285.000	0	0	0	0
	- • 78720006	Tiefbaumaßnahmen		54.000	311.000	311.000	0	0
	- • 78720007	Tiefbaumaßnahmen		90.000	0	0	0	0
	- • 78720009	Tiefbaumaßnahmen		280.000	0	0	0	280.000
	- • 78720010	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	25.100	141.900
	- • 78720012	Tiefbaumaßnahmen		2.000	2.000	11.000	0	0
	- • 78720013	Tiefbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
	- • 78720019	Tiefbaumaßnahmen		0	7.000	63.000	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		350.000	50.000	350.000	350.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.500	24.500	17.000	17.000	17.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.500	9.500	2.000	2.000	2.000
	- • 78312002	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.193.500</b>	<b>477.400</b>	<b>1.022.800</b>	<b>783.900</b>	<b>530.700</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.193.500</b>	<b>-477.400</b>	<b>- 1.022.800</b>	<b>- 783.900</b>	<b>- 530.700</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			<b>- 948.750</b>	<b>-218.300</b>	<b>- 767.650</b>	<b>- 552.750</b>	<b>- 289.250</b>

**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
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.188.000	467.900	1.020.800	781.900	528.700
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.188.000	467.900	1.020.800	781.900	528.700
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		150.900	131.300	103.800	104.800	105.800
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre		68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre		3.500	3.500	0	0	0
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		20.500	25.000	0	0	0
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		25.000	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		33.400	34.300	35.300	36.300	37.300
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.037.100</b>	<b>336.600</b>	<b>917.000</b>	<b>677.100</b>	<b>422.900</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>88.350</b>	<b>118.300</b>	<b>149.350</b>	<b>124.350</b>	<b>133.650</b>
	nachrichtlich:						

**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

432

		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	1.305.050	9.200	65.200	518.800	202.300	492.750	0	0	0	35.200
5330	Wasserversorgung	1.305.050	9.200	65.200	518.800	202.300	492.750	0	0	0	35.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.800	100	19.900	39.400	0	60.600	0	0	0	-84.000
5460	Parkierungseinrichtungen	35.800	100	19.900	39.400	0	60.600	0	0	0	-84.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.340.850</b>	<b>9.300</b>	<b>85.100</b>	<b>558.200</b>	<b>202.300</b>	<b>553.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>



### 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
53	Ver- und Entsorgung	273.700	0	467.900	-194.200	467.900	62.800	210.900	1.176.400
5330	Wasserversorgung	273.700	0	467.900	-194.200	467.900	62.800	210.900	1.176.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-14.600	0	9.500	-24.100	0	68.500	-92.600	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-14.600	0	9.500	-24.100	0	68.500	-92.600	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>259.100</b>	<b>0</b>	<b>477.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>467.900</b>	<b>131.300</b>	<b>118.300</b>	<b>1.176.400</b>

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

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

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



# **Teilhaushalt 01**

## **Wasserversorgung**

### Teilergebnishaushalt 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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.306.500	1.304.000	1.304.800	1.305.600	1.306.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	350	350	350	350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.314.650</b>	<b>1.314.250</b>	<b>1.315.050</b>	<b>1.315.850</b>	<b>1.316.650</b>
12	- Personalaufwendungen		64.300	65.200	65.800	66.400	67.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.200	518.800	523.000	526.700	530.700
15	- Abschreibungen		220.500	238.500	234.500	230.600	229.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.900	35.650	33.300	32.400	31.400
17	- Transferaufwendungen		188.700	202.300	209.200	217.400	226.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		247.900	218.600	220.700	222.700	224.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.280.500</b>	<b>1.279.050</b>	<b>1.286.500</b>	<b>1.296.200</b>	<b>1.309.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>34.150</b>	<b>35.200</b>	<b>28.550</b>	<b>19.650</b>	<b>7.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>34.150</b>	<b>35.200</b>	<b>28.550</b>	<b>19.650</b>	<b>7.150</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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)		1.312.950	1.314.250	1.315.050	1.315.850	1.316.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.060.000	1.040.550	1.052.000	1.065.600	1.080.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>252.950</b>	<b>273.700</b>	<b>263.050</b>	<b>250.250</b>	<b>236.650</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.173.000	452.900	1.005.800	766.900	513.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.188.000</b>	<b>467.900</b>	<b>1.020.800</b>	<b>781.900</b>	<b>528.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.188.000</b>	<b>-467.900</b>	<b>-1.020.800</b>	<b>-781.900</b>	<b>-528.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 935.050</b>	<b>-194.200</b>	<b>-757.750</b>	<b>-531.650</b>	<b>-292.050</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.306.500	1.304.000	1.304.800	1.305.600	1.306.400
	+ • 33210001 Wasserzins Zählerarif		1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	+ • 33210002 Wasserzins Sonstige		4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	+ • 33210003 Pauschalveranlagung		4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 33210005 Grundgebühren		82.000	80.500	81.000	81.500	82.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	350	350	350	350
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		100	200	200	200	200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		150	150	150	150	150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.314.650</b>	<b>1.314.250</b>	<b>1.315.050</b>	<b>1.315.850</b>	<b>1.316.650</b>
12	- Personalaufwendungen		64.300	65.200	65.800	66.400	67.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		10.900	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		35.400	35.700	35.900	36.100	36.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.200	518.800	523.000	526.700	530.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	- • 42120001 Unterhaltung der Hochbehälter		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 42710001 Fremdwasserbezug LW		69.000	71.400	72.800	73.900	75.300
	- • 42710002 Fremdwasserbezug Kornberg		150.200	153.000	155.500	158.000	160.500
	- • 42710004 Wasseruntersuchungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710005 Wasserzähler Prüfung		1.500	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 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
	- • 42710006 Betriebsstrom		6.300	6.300	6.500	6.500	6.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		220.500	238.500	234.500	230.600	229.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		220.500	238.500	234.500	230.600	229.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.900	35.650	33.300	32.400	31.400
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen		100	50	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		35.800	30.100	27.700	26.700	25.600
	- • 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
17	- Transferaufwendungen		188.700	202.300	209.200	217.400	226.200
	- • 43130001 Umlage Landeswasserversorgung		56.100	57.100	56.900	58.000	59.700
	- • 43130002 Umlage Kornberggruppe		132.600	145.200	152.300	159.400	166.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		247.900	218.600	220.700	222.700	224.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten		12.800	12.600	12.700	12.800	12.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310001 Fortführung Leitungskataster		1.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 44410001 Aufwendungen für Steuern		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten		30.200	33.400	34.000	34.600	35.200
	- • 44520002 Erstattungen an Gemeinde - Bauhofleistungen		20.000	0	0	0	0
	- • 44520003 Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten		4.000	4.800	5.100	5.400	5.700
	- • 44520004 Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung		5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		20.500	20.000	21.000	22.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.280.500	1.279.050	1.286.500	1.296.200	1.309.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		34.150	35.200	28.550	19.650	7.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		34.150	35.200	28.550	19.650	7.150

#### 53300000 Wasserversorgung 33210001 Wasserzins Zählertarif

Notiz 2022: 475.000 m³ x 2,56 €

#### 53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Wasserversorgung Unterhaltung: Schacht Reinigung / Armaturenwartung / WRB / Wasserlecksuche / Leak Control / Schachtabdeckungen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53300000 Wasserversorgung 42710001 Fremdwasserbezug LW</b>	
Notiz	2022: 195.000 m <sup>3</sup> x 0,366 €€
<b>53300000 Wasserversorgung 42710002 Fremdwasserbezug Kornberg</b>	
Notiz	2022: 425.000 m <sup>3</sup> x 0,36 €€
<b>53300000 Wasserversorgung 43130001 Umlage Landeswasserversorgung</b>	
Notiz	2022: 12,00 l/sec x 4.752 €
<b>53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Konzessionsabgabe
<b>53300000 Wasserversorgung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Technische Betriebsführung



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

#### 53300000 Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Wasserzähler
-------	--------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		823.000	402.900	1.176.400	655.800	416.900	513.700
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	16.200	199.800	16.200	91.800	91.800
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		112.000	16.700	94.600	94.600	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	130.000	0	0
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	330.000	30.000	300.000	0
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		285.000	0	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		54.000	311.000	311.000	311.000	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		90.000	0	0	0	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		280.000	0	0	0	0	280.000
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	167.000	0	25.100	141.900
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	2.000	11.000	11.000	0	0
	- • 78720013 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	7.000	63.000	63.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		823.000	402.900	1.176.400	655.800	416.900	513.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 823.000	-402.900	-1.176.400	-655.800	-416.900	-513.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		823.000	402.900	1.176.400	655.800	416.900	513.700

#### 53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Lindachstraße
-------	---------------

#### 53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Johannes-Rau-Straße
-------	---------------------

#### 53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Untere Rainstraße / Erneuerung Wasserleitung
-------	--

#### 53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Neubau Fallleitung Roter Wasen - HB Hagelholz
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Reutenberg

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung L1213

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstufenstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Au III Erschließung

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720013 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Erschließung Ludwigstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Halde III, Hepsisau Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		350.000	50.000	0	350.000	350.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		350.000	50.000	0	350.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		350.000	50.000	0	350.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 350.000	-50.000	0	-350.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		350.000	50.000	0	350.000	350.000	0

53300000 Wasserversorgung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung HB Hepsisau

# **Teilhaushalt 02**

## **Tiefgarage**

### Teilergebnishaushalt 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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.100	22.000	22.100	22.200	22.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>36.800</b>	<b>35.900</b>	<b>36.200</b>	<b>36.500</b>	<b>36.800</b>
12	- Personalaufwendungen		19.300	19.900	20.300	20.700	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.700	39.400	32.700	44.000	20.300
15	- Abschreibungen		69.600	69.400	69.400	69.400	69.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	9.000	8.600	8.200	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 23.000	-17.800	-17.500	-17.300	-17.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>114.600</b>	<b>119.900</b>	<b>113.500</b>	<b>125.000</b>	<b>101.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 77.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-77.300</b>	<b>-88.500</b>	<b>-64.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 77.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-77.300</b>	<b>-88.500</b>	<b>-64.600</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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)		36.800	35.900	36.200	36.500	36.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	50.500	44.100	55.600	32.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 8.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>4.800</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500	9.500	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>5.500</b>	<b>9.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 13.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>2.800</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0000 Tiefgarage**

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		13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.100	22.000	22.100	22.200	22.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.100	19.500	19.600	19.700	19.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>36.800</b>	<b>35.900</b>	<b>36.200</b>	<b>36.500</b>	<b>36.800</b>
12	- Personalaufwendungen		19.300	19.900	20.300	20.700	21.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.300	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.700	39.400	32.700	44.000	20.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	20.000	13.000	24.000	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.500	10.200	10.400	10.600	10.800
15	- Abschreibungen		69.600	69.400	69.400	69.400	69.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		69.600	69.400	69.400	69.400	69.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	9.000	8.600	8.200	7.700
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		7.500	7.000	6.600	6.100	5.600
	- • 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		500	2.000	2.000	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 23.000	-17.800	-17.500	-17.300	-17.100
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten		3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 44410001 Aufwendungen für Steuern		- 30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten		1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>114.600</b>	<b>119.900</b>	<b>113.500</b>	<b>125.000</b>	<b>101.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60.0000 Tiefgarage

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)		- 77.800	-84.000	-77.300	-88.500	-64.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.800	-84.000	-77.300	-88.500	-64.600

#### 54600000 Tiefgarage 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | 2021: Anstieg der Parkgebühreneinnahmen aufgrund zusätzlichem E-Parktarif

#### 54600000 Tiefgarage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Sanierung Belagsflächen, Malerarbeiten, Verpressungen/Dichtigkeit 2.UG

#### 54600000 Tiefgarage 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | 2022: erhöhte Stromaufwendungen aufgrund zusätzlichem E-Ladepoint im 1. UG

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 54.60.0000-Tiefgarage</b>											
<b>Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.500	9.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.500	9.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.500	9.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.500	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.500	9.500	0	2.000	2.000	2.000

**54600000 Tiefgarage 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz 2022: Installation neue Videoüberwachung 7.500 € (bish. System irreparabel defekt); Jahresrate 2.000 €;



# **Stellenplan 2022**

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt

II. Sondervermögen mit  
Sonderrechnung

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	Folgejahre
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	1.176	526	417	233	0
<b>Summe:</b>		<b>526</b>	<b>417</b>	<b>233</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.021	782	529	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
Stadtwerke**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.997</b>	<b>2.334</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.997	2.334
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	931
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	3	0
1.2.6 Kreditmarkt	994	1.403
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)</b>	<b>1.997</b>	<b>2.334</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.997	2.334

**Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2022**

**Wasserversorgung**

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2022						
						ursprüngl. €	01.01.2022 €			%	€	Ablauf Zins				
<b>A) Stadt</b>																
<b>1. Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A</b>																
<b>B) Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen</b>																
2. ZVK Stuttgart	Vermögensplan 1999	105 664 10	1999	j. 3.834,69 €	2021	76.694	0	0	0	3,50	0	variabel				
3. dito.	Vermögensplan 2002	105 664 11	2002	j. 3.500,00 €	2022	70.000	3.500	3.500	0	3,50	10	variabel				
<b>Zwischensumme Abschnitt B</b>												<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>		<b>10</b>
<b>C) Darlehen von Kreditinstituten</b>																
4. dito.	Vermögensplan 2001	605 603 901	2001	j. 20.452,00 €	2021	409.034	0	0	0	5,38	0	2021				
5. dito.	Vermögensplan 2002	606 004 734	2002	hj. 12.500,00 €	2022	500.000	25.000	25.000	0	4,87	913	2022				
6. dito.	Umschuldung 2011	612 139 565	2011	vj. 878,40 €	2041	67.600	51.336	1.896	49.440	3,20	1.617	2041				
7. dito.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj. 3.742,50 € Ann.	2042	300.000	232.611	8.407	224.204	2,86	6.563	2042				
8. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2005	0127 553 200	2005	hj. 1.667,67 €	2035	100.000	0	0	0	3,73	0	2020				
9. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 744 700	2013	vj. 10.254,06 € Ann.	2043	785.000	637.964	19.973	617.991	3,24	21.044	2043				
10. Deutsche Kreditbank AG	Umsch./Neuaufn.2020	670 432 5015	2020	hj. 1.667,67 €	2035	100.000	46.666	3.334	43.332	0,15	75	2035				
<b>Zwischensumme Abschnitt C</b>												<b>993.577</b>	<b>58.610</b>	<b>934.967</b>		<b>30.212</b>
<b>D) Neuaufnahmen</b>																
11. noch nicht bekannt	Haushalt 2022		2022				0	0	467.900							
<b>Zwischensumme Abschnitt D</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.900</b>		
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>																
A Darlehen der Stadt												0	0	0		5.500
B Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen												3.500	3.500	0		0
C Darlehen von Kreditinstituten												993.600	58.600	935.000		30.200
D Neuaufnahmen												0	0	467.900		0
<b>Summe Wasserversorgung</b>												<b>997.100</b>	<b>62.100</b>	<b>1.402.900</b>		<b>35.700</b>

**Tiefgarage**

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2022						
						ursprüngl. €	01.01.2022 €			%	€	Ablauf Zins				
<b>A) Stadt</b>																
<b>Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A</b>																
<b>Inneres Darlehen</b>																
05/06	Vermögensplan 05/06		j. 05/06	48.000 €	2035	1.360.000	672.000	48.000	624.000	0,70	4.704	2024				
2007	Vermögensplan 2007		j. 2007	3.500 €	2037	100.000	56.000	3.500	52.500	0,70	392	2024				
2008	Vermögensplan 2008		j. 2008	17.000 €	2037	490.000	272.000	17.000	255.000	0,70	1.904	2024				
<b>Summe Tiefgarage</b>												<b>1.000.000</b>	<b>68.500</b>	<b>931.500</b>		<b>9.000</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	17	20
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.331.314	1.366.514
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.331.314</b>	<b>1.366.514</b>

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	-935.739,68 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	=	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-935.739,68 €</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträgen und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	280.000,00 €	118.300,00 €	149.350,00 €	124.350,00 €	133.650,00 €
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-655.739,68 €</b>	<b>-537.439,68 €</b>	<b>-388.089,68 €</b>	<b>-263.739,68 €</b>	<b>-130.089,68 €</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-655.739,68 €</b>	<b>-537.439,68 €</b>	<b>-388.089,68 €</b>	<b>-263.739,68 €</b>	<b>-130.089,68 €</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	21.500,00 €	21.900,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.100,00 €

\* 2021: Stand gemäß Rechnungsergebnis 2021

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Stadtwerke  
der Stadt Weilheim an der Teck für das  
Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**





**Stadtwerke Weilheim an der Teck**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**(01.01. - 31.12.)**

	2020		2019
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.343.276,50		1.245.051,38
b) Parkgebühren Tiefgarage	31.575,60		33.271,59
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.077,00		3.637,60
d) Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder V	<u>0,00</u>	1.376.929,10	-91,66
2. aktivierte Eigenleistungen		3.697,50	4.671,88
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>19.188,42</u>	<u>18.514,45</u>
			1.399.815,02
4. Materialaufwand			1.305.055,24
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	401.662,37		390.500,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>462.700,26</u>		400.852,69
		864.362,63	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	56.670,22		56.809,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung	<u>27.348,67</u>	84.018,89	25.394,78
17.713,54 Euro, Vj. 15.070,44 Euro			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		290.715,88	272.594,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>78.983,86</u>	94.072,84
			1.318.081,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>55.933,16</u>
			52.543,57
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			29.190,19
8.897,18			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.660,00	0,00
12. sonstige Steuern		<u>4.166,47</u>	<u>4.166,47</u>
			6.826,47
13. Jahresergebnis			<u>4.730,71</u>
			22.363,72
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinns			
a)	aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		-62.929,97
b)	auf neue Rechnung vorzutragen		85.293,69

**Stadtwerke Weilheim an der Teck**  
**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020**  
**(01.01. - 31.12.)**

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang (A) Zuschuss (Z) Euro	Um- buchungen Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Anfangsstand 01.01.2020 Euro	Abschreibungen 2020 Euro	Zuschüsse Euro	Abgang Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Vorjahr 31.12.2019 Euro	durchschnittlicher Abschr.- satz %	Restbuch- wert %
<b>I. WASSERVERSORGUNG</b>														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	48.899,96	0,00	0,00	0,00	48.899,96	48.899,96	0,00	0,00	0,00	48.899,96	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten														
a) Grundstücke	31.890,64	0,00	0,00	0,00	31.890,64	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	31.887,58	31.887,58	0,0	100,0
b) Betriebsbauten	224.523,09	0,00	0,00	0,00	224.523,09	114.739,54	4.406,03	0,00	0,00	119.145,57	105.377,52	109.783,55	2,0	46,9
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
a) Gewinnungsanlagen	98.192,58	0,00	0,00	0,00	98.192,58	87.163,51	1.594,56	0,00	0,00	88.758,07	9.434,51	11.029,07	1,6	9,6
b) Bezugsanlagen	247.937,19	0,00	0,00	0,00	247.937,19	247.937,19	0,00	0,00	0,00	247.937,19	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Verteilungsanlagen														
a) Speicherranlagen	779.147,50	0,00	0,00	0,00	779.147,50	652.511,71	9.759,25	0,00	0,00	662.270,96	116.876,54	126.635,79	1,3	15,0
b) Leitungsnetz	9.082.466,81	109.532,05	0,00	0,00	9.191.998,86	4.802.566,86	181.516,13	0,00	0,00	4.984.082,99	4.207.915,87	4.279.899,95	2,0	45,8
c) Messeinrichtungen	188.017,91	14.368,38	0,00	0,00	202.386,29	108.741,58	7.919,84	0,00	0,00	116.661,42	85.724,87	79.276,33	3,9	42,4
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	227.884,92	8.954,17	0,00	0,00	236.839,09	107.125,17	15.055,29	0,00	0,00	122.180,46	114.658,63	120.759,75	6,4	48,4
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.597,68	0,00	3.777,94	0,00	8.819,74	8.376,98	943,84	0,00	3.777,94	5.542,88	3.276,86	4.220,70	10,7	37,2
	10.941.558,28	132.854,60	3.777,94	0,00	11.070.634,94	6.178.065,56	221.194,94	0,00	3.777,94	6.395.482,56	4.675.152,38	4.763.492,72	2,0	42,2
<b>II. TIEFGARAGE</b>														
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	1.922.043,87	0,00	0,00	0,00	1.922.043,87	659.548,96	50.218,73	0,00	0,00	709.767,69	1.212.276,18	1.262.494,91	0,0	0,0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	299.875,41	0,00	0,00	0,00	299.875,41	196.477,22	15.110,54	0,00	0,00	211.587,76	88.287,65	103.398,19	0,0	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.672,46	0,00	0,00	0,00	45.672,46	10.119,03	4.191,67	0,00	0,00	14.310,70	31.361,76	35.553,43	0,0	0,0
	2.267.591,74	0,00	0,00	0,00	2.267.591,74	866.145,21	69.520,94	0,00	0,00	935.666,15	1.331.925,59	1.401.446,53	0,0	0,0
<b>III. ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN</b>														
1. Wasserversorgung	22.305,80	2.714,33	110,00	0,00	24.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,13	22.305,80	0,00	0,0	100,0
2. Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	22.305,80	2.714,33	110,00	0,00	24.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,13	22.305,80	0,00	0,0	100,0
<b>Summe Anlagevermögen</b>	13.231.455,82	135.568,93	3.887,94	0,00	13.363.136,81	7.044.210,77	290.715,88	0,00	3.777,94	7.331.148,71	6.031.988,10	6.187.245,05	2,2	45,1
<b>IV. FINANZANLAGEN</b>														
Beteiligungen														
1. Zweckverband Wasserversorgung Kornberggruppe	382.893,85	0,00	0,00	0,00	382.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.893,85	382.893,85	0,0	100,0
2. Zweckverband Landeswasserversorgung	192.049,41	0,00	0,00	0,00	192.049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.049,41	192.049,41	0,0	102,0
	574.943,26	0,00	0,00	0,00	574.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.943,26	574.943,26	0,0	100,0
	13.806.399,08	135.568,93	3.887,94	0,00	13.938.080,07	7.044.210,77	290.715,88	0,00	3.777,94	7.331.148,71	6.606.931,36	6.762.188,31	2,1	47,4

Stadtwerke

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2022

1. Höhe der Wassergebühren

Zeitraum von	bis	Wasserzins pro cbm €	Mehrwert- steuer %	pro cbm €	Gesamt pro cbm €
01.04.1954 - 31.03.1959		0,15	--	--	0,15
01.04.1959 - 31.03.1960		0,17	--	--	0,17
01.01.1960 - 31.12.1961		0,23	--	--	0,23
01.01.1962 - 31.12.1965		0,31	--	--	0,31
01.01.1966 - 30.09.1967		0,36	--	--	0,36
01.10.1967 - 31.12.1967		0,51	--	--	0,51
01.01.1968 - 30.06.1968		0,49	5,0	0,02	0,51
01.07.1968 - 31.12.1973		0,49	5,5	0,03	0,52
01.01.1974 - 31.12.1977		0,68	5,5	0,04	0,72
01.01.1978 - 30.06.1979		0,67	6,0	0,04	0,71
01.07.1979 - 31.12.1982		0,67	6,5	0,04	0,71
01.01.1983 - 30.06.1983		0,74	6,5	0,05	0,79
01.07.1983 - 31.12.1983		0,74	7,0	0,05	0,79
01.01.1984 - 31.12.1985		0,82	7,0	0,06	0,88
01.01.1986 - 31.12.1988		0,89	7,0	0,06	0,95
01.01.1989 - 31.03.1991		1,02	7,0	0,07	1,09
01.04.1991 - 31.12.1992		1,10	7,0	0,08	1,18
01.01.1993 - 31.12.1994		1,23	7,0	0,09	1,32
01.01.1995 - 31.12.1996		1,43	7,0	0,10	1,53
01.01.1997 - 31.12.1997		1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.1998 - 31.12.2000		1,28	7,0	0,09	1,37
01.01.2001 - 31.12.2001		1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.2002 - 31.12.2012		1,55	7,0	0,11	1,66
01.01.2013 - 31.12.2013		2,20	7,0	0,15	2,35
01.01.2014 - 31.12.2014		2,37	7,0	0,17	2,54
01.01.2015 - 31.12.2015		2,85	7,0	0,20	3,05
01.01.2016 - 31.12.2019		2,49	7,0	0,17	2,66
01.01.2020 - 31.12.2022		2,56	7,0	0,18	2,74

## 2. Wasserverkauf

Jahr	Menge in m <sup>3</sup>	
1977	394.600	
1978	400.100	
1979	415.900	
1980	439.000	
1981	442.900	
1982	431.600	
1983	456.300	
1984	424.700	
1985	451.000	
1986	459.300	
1987	467.600	
1988	462.900	
1989	474.500	
1990	494.800	
1991	501.800	
1992	470.700	
1993	471.800	
1994	451.300	
1995	461.700	
1996	458.700	
1997	463.100	
1998	439.800	
1999	429.100	
2000	440.000	
2001	434.000	
2002	441.200	
2003	450.700	
2004	433.100	
2005	429.900	
2006	439.200	
2007	431.900	
2008	410.700	
2009	416.800	
2010	420.400	
2011	425.300	
2012	445.100	
2013	423.200	
2014	447.500	
2015	460.200	
2016	467.300	
2017	468.000	
2018	489.800	
2019	466.180	
2020	490.255	
2021	475.000	Planwert
2022	475.000	Planwert

### 3. Entwicklung des Bilanzvolumens

Bilanz- jahr	Bilanz- summe  €	Anlage- vermögen (Aktiva)  T€	Stamm- kapital (Passiva)  T€	Ertrags- zuschüsse (Passiva)  T€	Verbind- lichkeiten (Passiva)  T€	Jahres- gewinn/ -verlust  €	Gewinn-/ Verlust- vortrag  €
1985	2.948.942	2.796	1.629	514	747	959	-15.956
1990	3.362.752	3.225	1.629	574	1.232	-24.098	-73.595
1995	5.200.716	4.925	2.340	561	2.266	74.983	26.699
1996	5.165.091	4.816	2.340	546	2.194	49.981	76.680
1997	5.026.829	4.768	1.828	516	2.608	-8.358	68.322
1998	5.041.288	4.861	1.828	670	2.482	-12.943	55.395
1999	5.458.035	5.242	1.828	615	2.954	156	55.536
2000	5.377.285	5.131	1.828	590	2.909	-10.518	45.018
2001	5.728.861	5.473	1.828	544	3.304	2.185	47.203
2002	4.772.285	4.253	2.025	490	2.203	1.744	48.936
2003	4.712.770	4.183	2.025	512	2.111	9.006	57.942
2004	4.833.726	4.513	2.025	462	2.229	42.260	100.201
2005	5.510.117	5.464	2.050	412	2.937	2.511	102.712
2006	6.322.751	6.253	2.354	362	3.492	2.155	104.867
2007	6.055.305	5.998	2.354	316	3.214	-57.600	163.363
2008	6.082.612	5.828	2.354	272	3.303	-148.132	144.115
2009	5.890.703	5.482	2.354	233	3.122	-128.532	172.533
2010	5.712.096	5.340	2.354	196	2.965	-132.810	188.077
2011	5.690.850	5.350	2.354	164	2.941	-125.016	223.625
2012	5.932.842	5.744	2.354	133	3.265	-169.536	171.515
2013	6.488.626	6.284	2.354	104	3.673	42.590	342.069
2014	6.376.891	6.164	2.354	77	3.502	3.234	425.412
2015	6.579.057	6.258	2.354	53	3.518	110.032	625.121
2016	6.461.759	6.312	2.354	32	3.241	95.365	804.134
2017	6.558.078	6.384	2.354	11	3.225	76.601	949.072
2018	6.964.872	6.724	2.354	7	3.511	57.526	1.070.699
2019	7.211.880	6.762	2.354	4	3.693	4.731	1.145.456
2020	6.831.783	6.607	2.354	2	3.227	22.364	1.146.128