



Stadt
Bönnigheim

Wein- und Museumsstadt

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2021**

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Indexzahlen.....	6
Vorbericht.....	7
Haushaltsplan.....	25
Gesamtergebnishaushalt.....	26
Gesamtfinanzhaushalt.....	31
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	33
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	35
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	36
Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales.....	59
Teilhaushalt 03 Schulen.....	83
Teilhaushalt 04 Kultur.....	99
Teilhaushalt 05 Kinder.....	112
Teilhaushalt 06 Sport.....	120
Teilhaushalt 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung.....	128
Teilhaushalt 08 Verkehrsflächen / ÖPNV.....	147
Teilhaushalt 09 Natur- und Landwirtschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	157
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus.....	170
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	177
Investitionsmaßnahmen.....	183

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan.....	251
Anlage 2: Verpflichtungsermächtigungen.....	257
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	258
Anlage 4: Übersicht über Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen..... wirtschaftlich gleichkommen	262
Anlage 5: Liquiditätsübersicht.....	264
Anlage 6: Berechnung der Finanzaufweisungen	265
Wirtschaftsplan der Stadtwerke.....	269

Haushaltssatzung

der Stadt Bönningheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 26.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.644.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.485.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.840.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.322.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	4.322.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-518.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.940.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.193.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.253.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.825.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.788.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	4.037.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	783.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-225.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-225.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	558.800

§ 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 5.405.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze sind in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2020 festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze für 2021 werden nachstehen nachrichtlich aufgeführt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 430 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Für die Grundsteuer wird bestimmt, dass nach § 28 Absatz 2 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I Seite 965) für Kleinbeträge abweichende Fälligkeiten gelten.

Bönningheim, den 29.03.2021

Albrecht Dautel
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021

I. Einwohnerzahl der Stadt Bönningheim

nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.348
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.904
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.186
nach der Fortschreibung zum 30.06.2007	7.516
nach der Fortschreibung zum 30.06.2008	7.555
nach der Fortschreibung zum 30.06.2009	7.584
nach der Fortschreibung zum 30.06.2010	7.558
nach der Volkszählung (Zensus) zum 09. Mai 2011	7.123
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011 (ohne Berücksichtigung Zensus vom 09.Mai 2011)	7.495
nach der Fortschreibung zum 31.12.2011	7.137
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012	7.191
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	7.211
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	7.279
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	7.494
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	7.665
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	7.750
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	7.929
nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	8.104
nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	8.182

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

davon forstwirtschaftliche Fläche	2.014 ha
Bönningheim	412 ha
Hohenstein	1.354 ha
Hofen	324 ha
	336 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2021 / 2020

Bedarfsmesszahl 2021	12.643.644 €
Bedarfsmesszahl 2020	12.601.170 €
Steuerkraftmesszahl 2021	11.355.300 €
Steuerkraftmesszahl 2020	10.052.664 €
Schlüsselzahl 2021	1.288.344 €
Schlüsselzahl 2020	2.548.506 €

IV. Steuerkraftsumme 2021 / 2020

Insgesamt 2021	13.008.467 €
Insgesamt 2020	11.541.713 €
je Einwohner 2021 nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	1.589,89 €
je Einwohner 2020 nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	1.424,90 €

V. Realsteuerkraft 2021 /2020

Insgesamt 2021	5.613.500 €
Insgesamt 2020	5.240.500 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	686,08 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	646,98 €

Vorbericht

A. Aktuelle Situation

Die Verwaltung hat nunmehr den zweiten Haushaltsplan auf Grundlage des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

Die Zahlen des Haushaltsplanentwurfs 2021 sind einerseits geprägt von den Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie und andererseits den bereits mehrfach dargestellten strukturellen besonderen Aufgabenstellungen der Stadt Bönningheim. Zudem wirken die Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des hervorragenden Steuerergebnisses 2019 mit zweijähriger Verzögerung belastet auf die Planzahlen 2021 ein.

Nicht erst durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich bereits in früheren Jahren gezeigt, dass durch den hohen strukturellen Aufgabenbestand der Stadt Bönningheim es künftig immer schwieriger sein wird, die damit verbundenen Ausgaben solide finanzieren zu können. Bereits im Vorjahr musste ein negatives ordentliches Ergebnis von - 3.947.400 € ausgewiesen werden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsberatungen wurden daraufhin auch verschiedene Maßnahmen beschlossen, die zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung beitragen sollen. So wurde die Anhebung der Realsteuerhebesätze um jew. 30%-Punkte ab 2021 umgesetzt sowie Erhöhungen bei der Hunde- bzw. Vergnügungssteuer beschlossen. Auch Ausgabenkürzungen wurden in den disponiblen Ausgabenbereichen (analog der letztjährigen 20%igen haushaltswirtschaftlichen Sperre) geprüft und wo möglich im Planwerk umgesetzt.

Trotz dieser Anstrengungen verschlechtert sich im Jahr 2021 das ordentliche Ergebnis nochmals deutlich. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

B. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltstruktur im NKHR

Allgemeine Bemerkungen

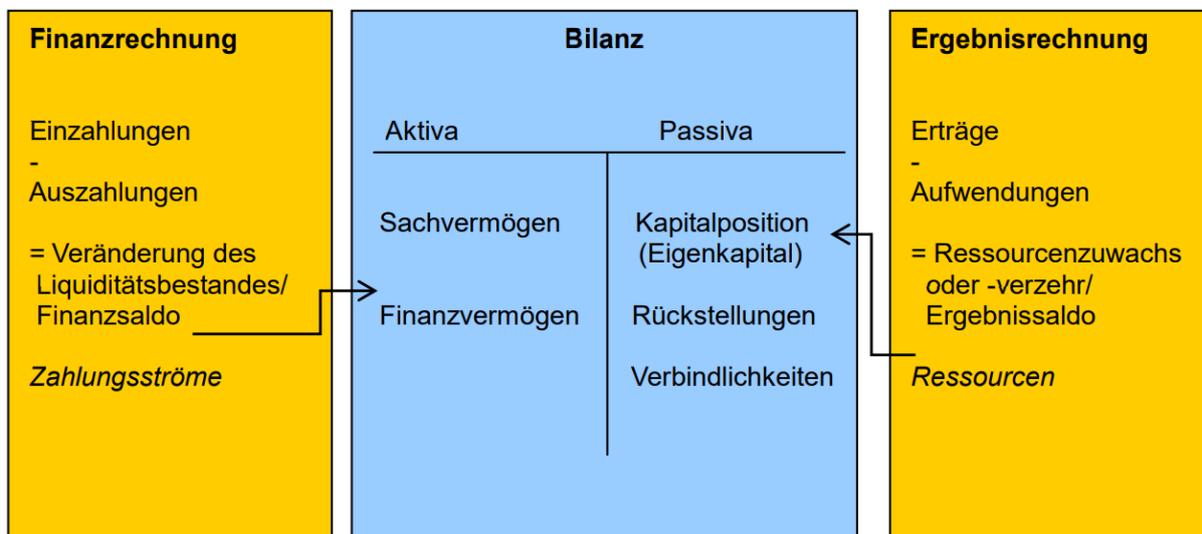
Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist auch die Stadt Bönningheim von der Keralistik auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestiegen.

Mit der Einführung gibt es keinen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr. An deren Stelle treten der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt inklusive dem Investitionsprogramm.

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist nicht vorgesehen. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



Der **Ergebnishaushalt** /-rechnung bildet sämtliche ergebniswirksame Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt auch in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) und Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen)

Haushaltsplan 2021

Im **Finanzhaushalt** /-rechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Das **Investitionsprogramm** ist somit ein Teil des Finanzhaushaltes. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Investitionsprogramm
- Anlagen

Die seitherige Unterteilung des Haushaltsplanes nach Einzelplänen und Unterabschnitten wird durch Teilhaushalte (THH), Produktbereiche (PB) und Produktgruppen (PG) ersetzt. Die Systematik orientiert sich künftig stärker an den Dienstleistungen, die von der Verwaltung erbracht werden.

Die Gliederung Produktbereiche und **Produktgruppen** wird durch den kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Die Produktbereiche werden in Form einer 2-stelligen Zahl dargestellt. Die Produktgruppen werden durch eine 4-stellige Zahl verkörpert, wobei die beiden ersten Ziffern für den Produktbereich stehen, die beiden folgenden Ziffern sind eine laufende Nummerierung, die die einzelnen Produktgruppen unterscheidet. In einzelnen Fällen erfordert es Statistik einzelne Bereiche auf der Ebene der Produkte darzustellen, welche dann 6-stellig oder sogar 8-stellig ist.

Beispiele:

12	Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung
12.60	Produktgruppe:	Brandschutz (UA 1300)
21	Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
21.10	Produktgruppe:	Allgemeinbildende Schulen
21.10.06	Produkt:	Schulverbund mit Gymnasium (Schulzentrum) (UA 2150 bis 2300)
55	Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.30	Produktgruppe:	Friedhof (UA 7500)

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalte

Wie vom Gemeinderat am 07.04.2017 beschlossen wurde, gliedert sich der städtische Haushalt künftig in 11 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“
- Teilhaushalt 2: „Sicherheit, Ordnung und Soziales“
- Teilhaushalt 3: „Schulen“
- Teilhaushalt 4: „Kultur“
- Teilhaushalt 5: „Kinder“
- Teilhaushalt 6: „Sport“
- Teilhaushalt 7: „Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung“
- Teilhaushalt 8: „Verkehrsflächen / ÖPNV“
- Teilhaushalt 9: „Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen /
Forstwirtschaft / Umweltschutz“
- Teilhaushalt 10: „Wirtschaft und Tourismus“
- Teilhaushalt 11: „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Sämtliche interne Dienstleistungen werden im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ (PB 11) erfasst. Dieser wird im Rahmen des Jahresabschlusses nahezu vollständig aufgelöst und alle Kosten auf die restlichen Produktbereiche verteilt. Dieser Teilhaushalt entspricht in etwa den früheren Verwaltungskostenbeiträgen, ist aber künftig umfangreicher, als dies bisher der Fall war, da z.B. auch der Betriebshof hierunter fällt. Der bisherige Einzelplan 9 wird mehr oder weniger im Teilhaushalt 11 (PB 61) dargestellt. In diesem Teilhaushalt werden alle finanzwirtschaftlichen Vorgänge abgebildet. Alle anderen Produktbereiche werden in den Teilhaushalten 02 -10 eingebunden.

Die **Investitionen** des Vermögenshaushaltes werden direkt zu den Produktgruppen zugeordnet und werden als Investitionsaufträge bezeichnet. Die Haushaltsstelle 2.1300.935000-001 Erwerb v. bewegl. Vermögen Feuerwehr wird im NKHR wie folgt dargestellt: **712600017100** – Erw. bewegl. Verm. Feuerwehr

7	1260	001	71	00
Investitionen	Produktgruppe	Vorhabenskennziffer	Art der Investition	Lfd. Nr.
= 7	Profit-Center (Systembezeichnung SAP)	Gesamtmaßnahme	35= Ausleihungen 77= Veräußerungen 76= Zuschüsse 30= Erwerb Finanzanlagen 71= Beschaffung Anlagevermögen 70= Baumaßnahme 74=Zuschüsse an Dritte	

Haushaltsplan 2021

C. Haushaltsaufbau der Stadt Bönningheim

THH 1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung
11.11	Organisation u. Dokum. komm. Willensbildung / Gremienarbeit
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung / Kasse
11.23	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Liegenschaften

THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

12	Sicherheit und Ordnung
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
31	Soziale Hilfen
31.40.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

THH 3 Schulen

21	Schulträgeraufgaben
21.10.01	Grundschule (Grundschule Erligheim-Hofen)
21.10.06	Schulverbund mit Gymnasium (Ganerbenschule, SLRRS, AAG)
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen
21.40.01	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2021

THH 4 Kultur

25	Museen, Archiv
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26.30	Musikschule
27	VHS, Bibliotheken
27.20	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden
29.10	Förderung von Kirchengemeinden

THH 5 Kinder

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

THH 6 Sport

42	Sport und Bäder
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

THH 7 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
51.11	Flächen-u.grundstücksbez.Daten u. Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52	Bauen und Wohnen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsversorgung und -bauförderung
53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2021

THH 8 Verkehrsflächen / ÖPNV

54	Verkehrsflächen und -anlagen
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

THH 9 Natur- u. Landschaftspflege / Friedhof / Wald / Umweltschutz

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH 10 Wirtschaft und Tourismus

57	Wirtschaft und Tourismus
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

D. Rückblick auf das Jahr 2019

Der Plan 2019 wurde aufgrund des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums vom 24. September 2018, ergänzt um die Novembersteuerschätzung, aufgestellt. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde im Gemeinderat am 12.04.2019 beschlossen.

Im Zuge der Haushaltsplanung kalkulierte man mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 257.700 €. Aufgrund von erheblichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und geringeren Personalausgaben wird sich die Zuführungsrate umkehren und voraussichtlich auf rd. 3,5 Mio. € erhöhen.

Es war im Haushaltsplan 2019 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 3,0 Mio. € eingeplant. Stattdessen werden der allgemeinen Rücklage voraussichtlich 1,5 Mio. € zugeführt.

Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2019 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite erforderlich.

Der Schuldenstand zum 01.01.2019 betrug 3.260.033 €. Abzüglich der Tilgungen in Höhe von 356.090 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2019: 2.903.943 € bzw. 366,24 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2018: 7.929).

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2019 wird voraussichtlich im 4. Quartal 2021 festgestellt werden.

Haushaltsplan 2021

E. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach den Regeln des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt und dabei auf die Daten des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums 2020 einschließlich der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2019 zurückgegriffen. Wegen der Rechts- und Systemumstellung verzögerte sich dann zunächst die Planausfertigung Anfang 2020.

Mitten in Endphase der Haushaltsplanerstellung nahmen die Auswirkungen der Corona-Krise ihren dynamischen Verlauf und es stellte sich die Frage, ob unter diesen Voraussetzungen die erarbeitete Haushaltplanung nicht von vornherein Makulatur sei.

Zunehmend reifte die Erkenntnis, dass die Corona-Krise auch ihre Spuren bei den Kommunal финанzen hinterlassen wird. Wo und in welchem Umfang konnte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal im Ansatz bestimmt werden. Auch Ausgabensteigerungen in größerem Umfang, direkt ausgelöst durch die Corona-Krise, konnten nicht ausgeschlossen werden.

Daher hatte sich die Verwaltung entschieden, die Haushaltsplanung nur im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen anzupassen. Statt der damals aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden festgesetzten Einnahmen von 6 Mio. € wurde der Planansatz auf 4 Mio. € reduziert.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde dann im Gemeinderat am 30.04.2020 beschlossen. Gleichzeitig wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre im Umfang von rund 780.000 € beschlossen.

Der Haushaltsplan 2020 umfasste

a) im Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	20.372.700 €
Ordentliche Aufwendungen	-24.320.100 €
Ordentliches Ergebnis	- 3.947.400 €
Außerordentliche Erträge	7.068.900 €
Gesamtergebnis	3.121.500 €
b) im Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.668.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.028.900 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.360.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.114.500 €

Haushaltsplan 2021

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.657.800 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	2.456.700 €
Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	96.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.176.100 €
Änderung der Finanzierungsmittelbestandes	- 1.079.800 €

In der Betrachtung der Liquidität des Ergebnishaushalts kann ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.360.400 € festgestellt werden. Das vorgegebene Ziel, dass die Abschreibungen – also die Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens – abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge erwirtschaftet werden, wird im Haushaltsjahr 2020 nicht im Ansatz erreicht.

Es war im Haushaltsplan 2020 eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rund 1,2 Mio. € eingeplant. Stattdessen wird sich das Finanzierungsmittelbestand voraussichtlich um ca. 0,9 Mio. € vermehren.

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2020 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite erforderlich.

Der Schuldenstand zum 01.01.2020 betrug 2.903.943 €. Abzüglich der Tilgungen sowie Sondertilgungen in Höhe von insgesamt 1.176.090 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2020: 1.727.853 € bzw. 213,32 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2019: 8.100).

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2020 kann erst nach der Erstellung Eröffnungsbilanz festgestellt werden. Mit der Fertigstellung kann im Laufe des Jahres 2022 gerechnet werden

Haushaltsplan 2021

F. Überblick zum Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von insgesamt 20.644.300 Euro ab, davon entfallen auf die größten Ertragsposten (nachrichtlich auch die Planwerte aus 2020 sowie die Veränderungen):

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung
Grundsteuer	1.333.500 €	1.240.000 €	+ 93.500 €
Gewerbsteuer	4.280.000 €	4.000.000 €	+ 280.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.677.400 €	4.786.600 €	- 109.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.100 €	533.600 €	+ 124.500 €
Familienleistungsausgleich	373.100 €	362.200 €	+ 10.900 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.571.900 €	2.498.400 €	- 926.500 €

Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 25.485.000 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung
Personalaufwendungen	8.196.000 €	8.386.100 €	- 190.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022.200 €	4.614.900 €	+ 407.300 €
Abschreibungen	2.291.200 €	2.291.200 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	3.101.200 €	2.682.300 €	+ 418.900 €
Kreisumlage	3.577.300 €	3.174.000 €	+ 403.300 €
Gewerbsteuerumlage	374.500 €	378.400 €	- 3.900 €
Verlustausgleich Mineralfreibad	470.000 €	358.700 €	+ 111.300 €

Seit 2020 werden die Abschreibungen mit knapp 2,3 Millionen € als tatsächlicher Aufwand ausgewiesen und müssen zusätzlich erwirtschaftet werden. 2021 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um rund 894.000 € auf **-4.840.700 €** (Vj -3.947.400 €). Grund hierfür ist vor allem der Finanzausgleich. Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft im Jahr 2019 werden im Vergleich zum Jahr 2020 Weniger-Zuweisungen in Höhe von rd. 900.000 € sowie höhere Umlagen in Höhe von rd. 875.000 € erwartet. Im Planjahr 2021 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 4.840.700 € aus Grundstücksverkäufen veranschlagt und führen zu einem positiven Sonderergebnis. Dieser Überschuss kann wiederum zur Verbesserung des Gesamtergebnisses verwendet werden, das aber immer noch bei -518.700 € liegt.

Haushaltsplan 2021

Exkurs: Haushaltsausgleich

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich, so sollen gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung Überschüsse des Sonderergebnisses und (falls vorhanden) Mittel der Rücklage aus Überschüssen zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist auch hierdurch kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses möglich, ist ein Haushaltsfehlbetrag auszuweisen und innerhalb von 3 Jahren mit positiven Ergebnissen auszugleichen. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Ausgleich, so ist der Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen. Zu beachten ist hierbei, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 3.253.700 € aus (und ist in etwa vergleichbar mit der negativen Zuführung an den Verwaltungshaushalt).

Der investive Teil des Finanzhaushaltes (deckungsgleich mit dem Vermögenshaushalt) weist ein Investitionsvolumen von 4.788.000 € aus.

Veranschlagt sind nachfolgende Beträge für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen ab 200.000 €:

- Schlossfeld I – Straßenbau	350.000 €
- Ortsdurchfahrten – Kanalsanierung	300.000 €
- Häckselplatz - Neugestaltung	200.000 €
- div. Grunderwerbe	952.000 €
- Schlossfeld II Süd – Beiträge an SWB	220.000 €
- Sanierungsgebiet V Baumaßnahmen	640.000 €
- Schulzentrum Breitband	200.000 €

Die Investitionen im Finanzhaushalt werden größtenteils durch folgende Einnahmen finanziert:

- Grundstücksveräußerungen	8.010.000 €
- Investitionszuwendungen	770.500 €

Eine Schuldenaufnahme ist 2021 nicht erforderlich. Die ordentliche Tilgungen betragen im Planungsjahr 275.600 €.

Zum 01.01.2021 bestehen bzw. wurden keine Rückstellungen gebildet.

G. Schwerpunkte aus dem Gesamthaushalt

1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen für die 260 Beschäftigten der Stadt Bönningheim betragen 8.196.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Summe um 190.100 €, obwohl 3 % Entgelterhöhungen eingerechnet wurden.

Grund hierfür ist die Auflösung der bisher zum Teil vorgehaltenen Personalreservestellen. Zudem sind in 2021 noch keine zusätzlichen Stellen in den Kinderbetreuungseinrichtungen notwendig, da die Planungen für eine weitere Betreuungseinrichtung im Schlossfeld noch nicht abgeschlossen sind. Hier waren in der Vergangenheit teilweise Personalkosten aufgrund des fortgeschriebenen Kindergartenbedarfsplans vorsorglich bereits einkalkuliert. Insofern sind die Personalkosten allein im Teilhaushalt 05 (Kinder) um ca. 167.000 € gesunken und die restlichen Minderausgaben verteilen sich auf die übrigen Teilhaushalte

2. Schulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 2.715.400 €. Die ordentliche Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes, belaufen sich auf 1.522.900 €. Das ordentliche Ergebnis liegt somit bei -1.192.500 €. Hinzu kommt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis von -1.063.687 €, so dass der veranschlagte Nettoressourcenbedarf bei 2.256.187 € liegt.

Weiter ist ein Investitionsvolumen i.H.v. 534.200 € geplant. Hiervon entfallen 200.000 € auf den Breitbandausbau im Schulzentrum. 150.000 € werden für die Planung des 15 Mio. Großprojekts Neubau Mensa und Bibliothek benötigt. Für die Digitalisierung der Schulen werden 125.000 € veranschlagt. Hierfür gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 96.000 €.

Insgesamt besuchen 1.447 Schüler das Schulzentrum in Bönningheim. Sie verteilen sich auf die Schularten wie folgt:

Grundschule: 273 Schüler
Sophie La Roche-Realschule: 595 Schüler; davon auswärtige Schüler 384
Alfred-Amann-Gymnasium: 579 Schüler; davon auswärtige Schüler 418

Im Haushaltsplan werden die Schulen mit dem Schulzentrum gemeinsam beim Produkt 211006 abgebildet sowie einzeln beim jeweiligen Schlüsselprodukt. Somit wird der Nettoressourcenbedarf der jeweiligen Schule im Haushaltsplan dargestellt.

Die Sachkostenbeiträge des Landes reichen nicht aus, um die laufenden Schulausgaben vollständig zu decken. Ein Großteil der Schüler an den weiterführenden Schulen kommen von auswärts, weshalb Bönningheim alljährlich eine beträchtliche Summe aufzubringen hat, damit Schüler aus den Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können. Nach wie vor hat die Stadt keine rechtliche Grundlage, diese Gemeinden an den Schulkosten zu beteiligen.

Für die schülerabhängigen Ausgaben erhalten die Realschule und das Gymnasium in Form der Schulbudgets 21 % des Sachkostenbeitrages im Ergebnishaushalt und 1,75 % für Investitionen im Finanzhaushalt.

Haushaltsplan 2021

3. Kindergärten

Eine der Hauptaufgaben der Stadt ist die Betreuung der Kinder bis 6 Jahren.

In der Stadt Bönningheim gibt es folgende Einrichtungen:

Kindergarten Villa Kunterbunt	3 Gruppen
Kindergarten Hofen	1 Gruppe
Kindergarten Hohenstein	1 Gruppe
Kindergarten Schlossfeld	1 Gruppe
Kindergarten Karlstraße	2 Gruppen
Kirchliche Kindergärten	6 Gruppen
Kinderkrippe Schlossfeld	5 Gruppen

Die Kindergärten, die Kinderkrippe und die Sprachförderung sind gemeinsam im Produkt 36500101 abgebildet. Diese Kindereinrichtungen zusammen benötigen im Jahr 2021 4,3 Mio. Euro an Finanzmitteln. Die zu erwartenden Einnahmen, insbesondere die Landeszuweisungen, betragen 2,0 Mio. Euro, so dass das ordentliche Ergebnis bei -2,3 Mio. Euro liegt. Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 3,7 Mio., das negative kalkulatorische Ergebnis von 1,4 Mio. Euro mit eingerechnet.

Bei einem jährlichen Zuschussbedarf je Kind von rund 8.000 € (Ü 3) bis 12.000 € (U 3) ist schon jetzt absehbar, dass mit dem zunehmenden Ausbau der Kinderbetreuung (geplant sind aktuell bis zu 85 Plätze im Schlossfeld) sich der jährliche Nettoressourcenbedarf mittelfristig um mindestens eine weitere Million Euro erhöhen wird.

Weiter sind Investitionsausgaben in Höhe von 300.200 € veranschlagt. Hiervon entfallen 100.000 € auf Baumaßnahmen und deren Planung, 71.200 € auf den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und 129.000 € auf eine Investitionszuweisung an einen kirchlichen Kindergarten. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,4 Mio. € wird für den Bau des Kinder- und Familienzentrums Schlossfeld benötigt.

Den städtischen Kindergärten stehen für kindergartenspezifische Ausgaben pro Gruppe 7.200 €, der Kinderkrippe pro Gruppe 5.666 € zur Verfügung. Im investiven Bereich kommen noch 500 € pro Kindergartengruppe und 333 € pro Kita-Gruppe hinzu.

4. Gebäudeunterhaltung

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude wurden in den letzten Jahren im Durchschnitt 580.000 € ausgegeben. Das neue Haushaltsrecht fordert, dass nun streng zwischen Herstellungsaufwand (investiv) und Unterhaltungsaufwand (konsumtiv) unterschieden werden muss. Während im Vermögenshaushalt bisheriger Prägung teilweise größere Ausgabebeträge sowohl für Unterhaltungsmaßnahmen, wie auch für Investitionen veranschlagt wurden, können künftig im Finanzhaushalt nur noch die Investitionen veranschlagt werden, bei denen es sich tatsächlich um eine Vermögensmehrung handelt.

Haushaltsplan 2021

Aus diesem Grund müssen künftig sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (ohne Rücksicht auf die Höhe der Kosten), die nicht zu einer Wertsteigerung am Gebäude führen, im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

Daher sind die Unterhaltungskosten für die städtischen Gebäude auf rund 1,1 Mio. € gesprungen. Unter anderem sind für folgende Objekte Unterhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen geplant:

- Rathaus Bönningheim	206.800 €
- Feuerwehrhaus Bönningheim	65.000 €
- Schloss Bönningheim	35.000 €
- Sporthallen	172.000 €
- Wohngebäude	81.300 €
- Schulzentrum Bönningheim	389.100 €
- Kindergärten	87.000 €

5. Finanzielle Gesamtsituation

In den letzten Jahren sind die Steuereinnahmen bei der Stadt Bönningheim immer weiter gestiegen. Gleichzeitig stiegen auch die Ausgaben der Stadt im selben Maße - vor allem die Kosten für die Kinderbetreuung und Gebäudeunterhaltung. Seit Ausbruch der sog. Corona-Krise ist nun zu befürchten, dass die Einnahmen massiv zurückgehen werden. Jedoch werden die Ausgaben in gewissen Maßen bleiben.

Aufgrund der guten Konjunktur und des boomenden Wohnungsmarktes der letzten Jahre konnte die Stadt Bönningheim eine beträchtliche Rücklage von rund 9,5 Mio. € aufbauen. Bei einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von rund 11 Mio. € in den letzten Jahren ist allerdings die Leistungsfähigkeit des städtischen Personals bereits überschritten. Zudem wird es immer schwieriger, Aufträge zur Planung von Investitionen an private Dienstleister zu vergeben, weil die leistungsfähigen Architekten- und Ingenieurbüros ebenfalls auftragsmäßig ausgelastet sind. Dies ist der Grund dafür, dass zusätzliche und nicht dringende Projekte nur Zug um Zug abgearbeitet werden können.

Im Teilhaushalt 11 allgemeine Finanzwirtschaft sind die wichtigen Steuereinnahmen sowie die Umlagen an Land und Landkreis veranschlagt.

Durch die aktuelle passable Einnahmesituation und den stets stetig gestiegenen Ausgaben ist die Stadt nicht in der Lage, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 die Abschreibungen in Höhe von jeweils rund 2,3 Mio. € erwirtschaften zu können. Weitaus bedenklicher ist es, dass im eben genannten Zeitraum immer ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes besteht. Das heißt es müssen Rücklagen aufgebraucht und Vermögenswerte verkauft werden um die laufenden Ausgaben zu finanzieren.

Bereits im Jahr 2022 werden die liquiden Mittel soweit aufgebraucht worden sein, dass Kreditaufnahmen unumgänglich werden. Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von rund 9,9 Mio. € geplant. Der Schuldenstand der Stadt

Haushaltsplan 2021

(ohne Eigenbetrieb) wird sich nach der aktuellen Finanzplanung von 1,5 Mio. € (184 € pro Einwohner) auf 10,6 Mio. € (1.298 € pro Einwohner) erhöhen.

H. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2024 aufgestellt. Freiwillige Aufgaben beschränken sich in dieser Finanzplanung größtenteils auf die Bereiche Sanierungsgebiet V, Schulzentrum, Familienzentrum Schlossfeld und Breitbandmaßnahmen. Ansonsten sind die vorgesehenen Finanzmittel auf die Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Kinderbetreuung und Schulen zu konzentrieren. Abweichungen sind durch konjunkturelle Veränderungen bzw. durch Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Länder und Gemeinden jederzeit möglich.

Die wichtigsten Investitionen hierbei sind:

Investitionsmaßn.	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Erweiterung FW-Haus	200.000 €		
FW Gerätewagen	325.000 €		
FW – LF 20/30 TH			380.000 €
Schulzentrum-Neubau Mensa, Bibliothek	3.000.000 €	3.000.000€	4.500.000 €
Kinder-Fam.zentrum SF	3.400.000 €		
Sportgelände – Sanierung Kunststoffbahn	1.680.000 €		
Allg. Breitbandmaßnahmen	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Lauerweg Kanalsanie- rungskonzeption	150.000 €	300.000 €	
Sonstiger Straßenbau	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Barrierefreie Bushaltestel- len	300.000 €		
Hochwasserschutz West		667.000 €	
Hochwasserschutz Ost			667.000 €

I. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Für 2021 wird vorsichtshalber in der Haushaltssatzung eine Kassenkreditermächtigung ausgewiesen, die allerdings nach heutigen Erkenntnissen nicht in Anspruch genommen werden muss.

J. Schlussbetrachtung

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf zeigt abermals die bestehenden strukturellen Probleme der Stadt Bönningheim auf. Der große Aufgabenbestand, sowohl in Bereich der Pflichtaufgaben, wie aber auch bei den Freiwilligen Aufgaben erfordert immense finanzielle Aufwendungen.

Was in „normalen“ Zeiten gerade noch so finanziell darstellbar war lässt sich in Zeiten von Corona bedingten Einnahmeausfällen eben nicht mehr solide finanzieren. In der Folge weist der Ergebnishaushalt 2021 ein enormes Defizit von rund 4,84 Mio. € aus. Aufgrund der noch vorhandenen außerordentlichen Erträgen aus Grundstückerlösen schmilzt das Defizit im Gesamtergebnishaushalt auf nur noch 518.700 € ab. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt aber auf, dass sich die Situation nicht nachhaltig verbessern wird. Die ordentlichen Ergebnisse werden in allen Jahren negativ ausfallen. Im Zuge der Finanzierung der anstehenden Investitionen, allen voran im Bereich der Schulen sowie der Kinderbetreuung werden die freien liquiden Mittel bereits im Jahr 2022 vollständig aufgebraucht sein. Zudem müssen bis 2024 erhebliche Kreditaufnahmen in Höhe von 9,9 Mio. € getätigt werden. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) wird sich nach der aktuellen Finanzplanung von 1,5 Mio. € (184 € pro Einwohner) auf 10,6 Mio. € (1.298 € pro Einwohner) erhöhen.

Dies zeigt, dass in Zukunft noch größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Kommunalfinanzen nachhaltig zu verbessern. So müssen alle Einnahmemöglichkeiten in einem maximal vertretbaren Umfang ausgeschöpft werden.

Dies wird nicht gelingen ohne Einschränkungen und Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Vor weiteren allgemeinen Steuererhöhungen muss in jedem Fall geprüft werden, welchen Beitrag jeder Nutzer einer städtischen Einrichtung leisten sollte, um die Kostendeckungsrate dieser Einrichtungen nachhaltig zu erhöhen.

Auch ausgabeseitig müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Aufwendungen nicht ungebremst anwachsen zu lassen.

Nur wenn dies alles gelingt, wird es auch in Zukunft noch vielfältige Dienstleistungen der Stadt im freiwilligen Bereich geben können.

Bönningheim, 10.03.2021

German Thüry

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**
- **Teilhaushalte 01 -11**
- **Investitionsmaßnahmen**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.045.600	11.437.800	11.551.300	11.856.200	12.195.300
	30110000 Grundsteuer A	0	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	0	1.180.000	1.268.500	1.270.000	1.275.000	1.280.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	4.000.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.786.600	4.677.400	4.836.900	5.115.700	5.431.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	533.600	658.100	587.000	598.100	608.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30320000 Hundesteuer	0	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	362.200	373.100	396.700	406.700	415.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.834.900	4.548.600	5.758.800	7.062.200	7.083.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.498.400	1.571.900	2.790.000	4.051.000	4.030.000
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	60.000	61.200	62.400	63.600
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	2.331.500	2.664.700	2.650.500	2.686.900	2.723.300
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	247.000	252.000	256.800	261.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	428.200	428.200	428.200	428.200	428.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	24.000	24.400	25.000	25.400
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	24.000	24.400	25.000	25.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.242.300	2.409.200	2.457.200	2.505.400	2.553.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	77.600	58.500	59.500	60.800	61.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	2.014.700	2.192.700	2.236.500	2.280.300	2.324.200
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	0	150.000	158.000	161.200	164.300	167.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	731.500	687.100	700.200	714.200	727.700
	34111000 Mieten und Pachten	0	295.100	315.800	322.000	328.400	334.500
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	87.400	70.600	71.900	73.400	74.800
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	0	34.000	34.000	34.700	35.400	36.000
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	164.700	163.700	166.800	170.100	173.600
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	145.300	98.000	99.700	101.700	103.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	360.800	409.600	408.400	416.600	424.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	200	4.200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	18.300	13.600	13.800	14.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	75.400	124.300	126.700	129.200	131.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	204.000	207.900	212.000	216.300	220.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	81.200	54.900	55.900	57.100	58.100

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.000	40.200	40.900	41.600	42.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	30.000	40.000	40.700	41.400	42.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	423.400	383.600	391.200	398.900	406.600
	35110000 Konzessionsabgaben	0	362.400	330.600	337.200	343.800	350.400
	35610000 Bußgelder	0	31.000	21.000	21.400	21.800	22.300
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	0	30.000	32.000	32.600	33.300	33.900
11	= Ordentliche Erträge	0	20.372.700	20.644.300	22.036.600	23.724.300	24.163.600
12	- Personalaufwendungen	0	-8.386.100	-8.196.000	-8.359.800	-8.522.900	-8.687.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-555.900	-602.200	-614.300	-626.100	-638.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	0	-5.676.400	-5.614.000	-5.726.200	-5.838.400	-5.950.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-6.500	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-258.800	-211.000	-215.100	-219.400	-223.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	0	-534.500	-466.400	-475.800	-484.900	-494.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	0	-1.205.500	-1.139.100	-1.161.700	-1.184.500	-1.207.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-148.500	-163.300	-166.700	-169.600	-173.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.614.900	-5.022.200	-4.856.900	-4.948.800	-5.042.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-993.500	-1.135.000	-939.700	-954.900	-970.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Facham	0	0	-33.200	-33.800	-34.500	-35.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-400.000	-570.200	-581.600	-593.000	-604.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-382.200	-164.500	-167.100	-170.800	-173.900
	42211000 Unterh. des bewegl. Vermögens luK Querbu	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-147.500	-197.400	-157.200	-160.100	-163.800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-124.200	-112.200	-114.300	-116.700	-118.800
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	42320000 Leasing	0	0	-69.100	-70.500	-71.900	-73.300
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	-91.000	-92.800	-94.600	-96.500
	42410001 Heizung	0	-257.900	-305.500	-312.000	-317.700	-324.000
	42410002 Reinigung	0	-179.500	-137.800	-140.100	-143.400	-146.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-216.100	-235.300	-239.900	-244.200	-249.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-76.400	-47.000	-47.500	-48.100	-49.600
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-88.200	-76.600	-77.600	-79.100	-80.700
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-57.400	-58.400	-59.000	-60.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-114.000	-108.300	-110.500	-112.700	-114.800
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	0	-9.500	-9.600	-9.800	-10.200
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-26.700	-26.200	-26.700	-27.200	-27.800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-107.300	-94.600	-96.200	-98.500	-100.100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-41.500	-55.500	-56.600	-57.700	-58.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-223.600	-178.700	-181.900	-185.600	-189.300
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	0	0	-210.000	-214.200	-218.400	-222.600
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-909.700	-728.800	-743.000	-757.800	-772.300
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-39.400	-28.600	-29.100	-29.700	-30.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-124.400	-95.200	-96.900	-98.700	-100.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-21.900	-21.300	-21.700	-22.100	-22.600
	42750000 Lernmittel	0	-133.900	-112.700	-115.000	-117.200	-119.400
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-7.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
15	- Abschreibungen	0	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-97.300	-54.400	-70.200	-139.200	-210.200
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-5.000	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-92.200	-44.200	-70.000	-139.000	-210.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-10.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.899.100	-7.827.000	-7.453.300	-6.403.400	-7.072.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-80.000	-89.000	-90.800	-92.600	-94.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-78.000	-65.400	-66.700	-68.000	-69.300
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-358.700	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-73.100	-61.600	-62.800	-63.900	-65.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-378.400	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-2.682.300	-3.101.200	-2.816.900	-2.191.300	-2.492.500
	43720000 Kreisumlage	0	-3.174.000	-3.577.300	-3.472.400	-3.032.600	-3.384.700
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-74.600	-83.000	-84.700	-86.300	-88.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.031.500	-2.094.200	-2.133.700	-2.175.200	-2.217.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.300	-14.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-34.000	-39.500	-40.400	-41.000	-41.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100.100	-177.500	-181.000	-184.500	-188.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-90.400	-81.800	-83.100	-85.000	-86.300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-47.100	-56.100	-56.600	-57.800	-59.000
	44310003 Dienstreisen	0	-18.000	-14.200	-14.200	-14.500	-14.600

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-163.900	-136.900	-139.300	-142.000	-144.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-101.700	-92.800	-94.300	-96.000	-97.900
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-188.900	-82.500	-84.100	-85.700	-87.300
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-124.700	-127.200	-129.700	-132.100
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-32.800	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-32.200	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	0	-52.500	-52.500	-53.600	-54.600	-55.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	0	-34.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.000
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-964.100	-1.020.000	-1.040.400	-1.060.800	-1.081.200
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleeb	0	-89.000	-89.000	-90.800	-92.600	-94.300
	44820000 Säumniszuschläge	0	-40.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig	0	-23.700	-16.400	-16.500	-16.600	-17.200
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-24.320.100	-25.485.000	-25.165.100	-24.480.700	-25.521.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.947.400	-4.840.700	-3.128.500	-756.400	-1.358.200
21	+ Außerordentliche Erträge	0	7.068.900	4.322.000	0	2.559.000	338.000
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	7.068.900	4.322.000	0	2.559.000	338.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	7.068.900	4.322.000	0	2.559.000	338.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	3.121.500	-518.700	-3.128.500	1.802.600	-1.020.200
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.045.600	11.437.800	0	11.551.300	11.856.200	12.195.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.834.900	4.548.600	0	5.758.800	7.062.200	7.083.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	24.000	0	24.400	25.000	25.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.242.300	2.409.200	0	2.457.200	2.505.400	2.553.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	731.500	687.100	0	700.200	714.200	727.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	360.800	409.600	0	408.400	416.600	424.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.000	40.200	0	40.900	41.600	42.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	423.400	383.600	0	391.200	398.900	406.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.668.500	19.940.100	0	21.332.400	23.020.100	23.459.400
10	- Personalauszahlungen	0	-8.386.100	-8.196.000	0	-8.359.800	-8.522.900	-8.687.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.614.900	-5.022.200	0	-4.856.900	-4.948.800	-5.042.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-97.300	-54.400	0	-70.200	-139.200	-210.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-6.899.100	-7.827.000	0	-7.453.300	-6.403.400	-7.072.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-2.031.500	-2.094.200	0	-2.133.700	-2.175.200	-2.217.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-22.028.900	-23.193.800	0	-22.873.900	-22.189.500	-23.230.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	-2.360.400	-3.253.700	0	-1.541.500	830.600	228.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	495.000	770.500	0	1.823.000	1.153.500	2.066.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.100.800	45.100	0	7.000	7.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	11.518.700	8.010.000	0	625.000	3.700.000	675.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.114.500	8.825.600	0	2.455.000	4.860.500	2.741.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.240.800	-1.172.000	0	-1.158.000	-764.000	-562.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.363.800	-2.794.000	-5.080.000	-11.061.000	-6.177.000	-6.823.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-743.000	-546.400	-325.000	-869.900	-469.400	-550.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-310.200	-275.600	0	-36.600	-36.600	-36.600

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.657.800	-4.788.000	-5.405.000	-13.125.500	-7.447.000	-7.972.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.456.700	4.037.600	-5.405.000	-10.670.500	-2.586.500	-5.231.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	96.300	783.900	-5.405.000	-12.212.000	-1.755.900	-5.002.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.530.000	2.040.000	5.365.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-1.176.100	-225.100	0	-168.000	-287.800	-364.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.176.100	-225.100	0	2.362.000	1.752.200	5.001.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-1.079.800	558.800	-5.405.000	-9.850.000	-3.700	-1.700
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	270.900	4.474.200	-2.606.400	-1.016.500	-25.500	-428.400	3.707.639	-111.544	-39.300	4.225.095
PROD12	Sicherheit und Ordnung	87.100	21.000	-280.600	-244.200	-3.500	-180.000	0	-196.907	-120.900	-918.007
PROD1260	Brandschutz	23.300	0	-4.400	-183.400	-2.600	-132.700	0	-87.244	-120.900	-507.944
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.523.900	0	-882.900	-1.278.900	-40.000	-585.200	259.427	-1.048.284	-278.000	-2.329.957
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	40.300	0	-9.300	-166.500	0	-102.000	39.844	-68.262	-119.500	-385.418
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	375.700	0	-395.900	-27.900	0	-11.000	40.000	-149.074	-800	-168.974
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.800	0	-59.500	-16.300	0	-2.300	0	-51.866	0	-128.166
PROD28	Sonstige Kulturpflege	11.700	0	-150.300	-13.300	-10.100	-400	0	-73.967	0	-236.367
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-800	0	0	-54	0	-854
PROD31	Soziale Hilfen	371.700	0	-42.400	-89.800	-1.300	-216.400	0	-244.875	-40.100	-263.175
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.022.100	24.000	-2.984.200	-353.800	-23.800	-1.213.500	0	-1.298.251	-135.000	-3.962.451
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.987.100	24.000	-2.984.200	-342.000	-22.800	-990.400	0	-1.260.291	-135.000	-3.723.591
PROD42	Sport und Bäder	47.100	0	-74.600	-288.200	-490.000	-258.000	1.070.532	-902.972	-172.400	-1.068.540
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	-470.000	0	0	0	0	-470.000
PROD4241	Sportstätten	47.100	0	-74.600	-288.200	0	-258.000	1.070.532	-337.300	-172.400	-10.869
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	200	0	0	-84.100	-24.000	-84.300	0	-43.273	0	-235.473
PROD52	Bauen und Wohnen	232.600	156.000	-417.100	-295.200	0	-109.200	357.428	-212.528	-134.200	-422.199
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.371.100	330.600	-238.600	-425.600	-5.400	-623.100	171.000	-227.234	-364.600	-11.834
PROD5330	Wasserversorgung	1.600	85.300	-3.300	-5.800	0	-300	0	-1.131	0	76.369

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	-6.400	0	0	0	-31.892	0	-37.492
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.355.600	0	-235.300	-410.900	-5.400	-608.900	171.000	-192.566	-359.000	-285.466
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	147.300	0	-400	-515.400	-20.000	-410.300	0	-492.337	-319.300	-1.610.437
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-400	-20.000	0	0	-309	0	-20.709
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	400.800	10.700	-25.200	-181.800	-2.100	-139.100	0	-507.925	-99.800	-544.425
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	241.500	0	-19.600	-36.700	-100	-33.100	0	-141.903	-20.000	-9.903
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	-2.500	0	-251	0	-2.751
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	6.500	0	-28.600	-24.700	-45.000	-19.900	0	-16.266	0	-127.966
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.571.900	11.467.100	0	0	-7.135.500	-54.200	0	0	0	5.849.300
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.571.900	11.427.100	0	0	-7.135.500	0	0	0	0	5.863.500
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	-54.200	0	0	0	-14.200
	Summe	8.482.700	16.483.600	-8.196.000	-5.022.200	-7.827.000	-4.439.800	5.645.869	-5.645.869	-1.823.900	-2.342.600

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-3.616.200	8.010.000	-1.285.000	3.108.800	0	0	3.108.800	0
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-664.000	0	-106.500	-770.500	0	0	-770.500	-325.000
TH03	Schulen	-958.500	96.000	-549.200	-1.411.700	0	0	-1.411.700	0
TH04	Kultur	-469.100	39.000	-265.000	-695.100	0	0	-695.100	0
TH05	Kinder	-2.230.700	0	-300.200	-2.530.900	0	0	-2.530.900	-3.400.000
TH06	Sport	-841.800	0	-124.000	-965.800	0	0	-965.800	-1.680.000
TH07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	66.300	671.000	-1.522.000	-784.700	0	0	-784.700	0
TH08	Verkehrsflächen / ÖPNV	-404.000	9.600	-463.000	-857.400	0	0	-857.400	0
TH09	Natur-/ Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch	126.700	0	-158.000	-31.300	0	0	-31.300	0
TH10	Wirtschaft und Tourismus	-111.700	0	-10.000	-121.700	0	0	-121.700	0
TH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.849.300	0	-5.100	5.844.200	0	-225.100	5.619.100	0
ORGA	Summe	-3.253.700	8.825.600	-4.788.000	783.900	0	-225.100	558.800	-5.405.000

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung / Kasse
- 11.23 Versicherungen
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Liegenschaften

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.400	2.900	2.900	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.400	2.900	2.900	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.800	71.100	72.400	73.900	75.200
	34111000 Mieten und Pachten	0	56.800	60.700	61.900	63.100	64.300
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	18.000	8.600	8.700	8.900	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	185.900	190.000	193.800	197.600	201.400
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	185.900	189.500	193.300	197.100	200.900
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	32.000	32.600	33.300	33.900
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	0	30.000	32.000	32.600	33.300	33.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	420.000	423.100	428.800	434.900	440.600
12	- Personalaufwendungen	0	-2.507.900	-2.606.400	-2.659.000	-2.710.400	-2.763.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-395.500	-432.000	-440.700	-449.200	-457.900
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-1.375.900	-1.477.700	-1.507.200	-1.536.900	-1.566.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-191.600	-145.800	-148.800	-151.600	-154.700
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	0	-124.900	-116.300	-118.800	-120.800	-123.400
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-291.400	-285.900	-291.700	-297.300	-303.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-128.600	-148.700	-151.800	-154.600	-157.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-809.400	-1.016.500	-856.500	-871.600	-887.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-83.500	-219.700	-87.600	-88.100	-88.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-187.700	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
	42211000 Unterh. des bewegl. Vermögens luK Querbu	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-7.600	-64.000	-21.500	-21.900	-22.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	42320000 Leasing	0	0	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	-91.000	-92.800	-94.600	-96.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Heizung	0	-33.000	-31.000	-31.700	-32.200	-32.900
	42410002 Reinigung	0	-12.000	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-26.100	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-5.700	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-91.500	-86.500	-88.200	-90.000	-91.700
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	0	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-6.000	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-59.000	-47.800	-48.800	-49.700	-50.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-17.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-107.600	-58.500	-59.700	-60.700	-62.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	0	0	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-146.500	-78.800	-80.400	-82.000	-83.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-11.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-6.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
15	- Abschreibungen	0	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	-24.500	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-4.500	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-500	-500	-500	-500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-284.100	-269.900	-274.900	-280.300	-285.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-25.000	-23.000	-23.500	-23.900	-24.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-20.800	-16.300	-16.600	-17.000	-17.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-31.500	-20.600	-20.900	-21.400	-21.800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-18.400	-19.400	-19.700	-20.100	-20.600
	44310003 Dienstreisen	0	-8.000	-6.100	-6.100	-6.300	-6.300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-21.000	-18.800	-19.100	-19.400	-20.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-18.100	-30.400	-31.000	-31.600	-32.200
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-86.500	-74.000	-75.500	-77.000	-78.400
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-28.000	-28.600	-29.100	-29.700
	44820000 Säumniszuschläge	0	-40.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-10.600	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.784.200	-4.076.800	-3.974.900	-4.047.300	-4.121.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.364.200	-3.653.700	-3.546.100	-3.612.400	-3.680.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.397.747	3.707.639	3.600.277	3.666.902	3.735.645
	92100000 ILV Bauhof	0	1.128.228	1.093.547	1.115.363	1.137.274	1.159.090
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	91.400	86.900	88.200	89.100	90.500
	92400000 ILV Steuerung	0	358.351	366.335	373.297	380.460	387.822
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	1.819.768	2.160.857	2.023.418	2.060.068	2.098.233
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.067	-111.544	-112.984	-114.411	-115.857
	92100000 ILV Bauhof	0	-56.253	-69.056	-70.434	-71.817	-73.195
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.513	-4.188	-4.250	-4.294	-4.361
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.300	-39.300	-40.100	-40.800	-41.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-39.300	-39.300	-40.100	-40.800	-41.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.259.380	3.556.795	3.447.193	3.511.691	3.577.989
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-104.820	-96.905	-98.907	-100.709	-102.811

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	299.200	302.300	0	308.000	314.100	319.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.625.900	-3.918.500	0	-3.816.600	-3.889.000	-3.963.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.326.700	-3.616.200	0	-3.508.600	-3.574.900	-3.643.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	10.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	11.518.700	8.010.000	0	125.000	3.700.000	675.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.528.700	8.010.000	0	135.000	3.700.000	675.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.188.800	-1.120.000	0	-956.000	-562.000	-562.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-192.000	-5.000	0	-105.000	-300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-225.500	-157.500	0	-198.500	-100.000	-60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.608.800	-1.285.000	0	-1.262.000	-964.500	-624.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.919.900	6.725.000	0	-1.127.000	2.735.500	50.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	4.593.200	3.108.800	0	-4.635.600	-839.400	-3.592.800

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.500	9.500	9.700	9.900	10.000
12	- Personalaufwendungen	0	-204.500	-222.200	-226.600	-231.100	-235.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.500	-35.800	-36.500	-37.100	-37.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-30.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-52.000	-28.700	-29.200	-29.800	-30.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-25.000	-23.000	-23.500	-23.900	-24.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-20.000	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	44310003 Dienstreisen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-292.000	-286.700	-292.300	-298.000	-303.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-282.500	-277.200	-282.600	-288.100	-293.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-282.500	-277.200	-282.600	-288.100	-293.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	289.351	278.839	284.272	289.805	295.537
	92400000 ILV Steuerung	0	289.351	278.839	284.272	289.805	295.537
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.851	-1.639	-1.672	-1.705	-1.737
	92100000 ILV Bauhof	0	-6.851	-1.639	-1.672	-1.705	-1.737
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	282.500	277.200	282.600	288.100	293.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 10 enthält die Kostenstelle

11 10 00 00 Gemeindeorgane

42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten

Konferenzenanlage

44290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

künftig werden die Mitgliedsbeiträge im Produktbereich 1126 unter der Kostenstelle 11260000 – Zentrale Dienste gebucht

TH01 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-37.300	-41.800	-42.600	-43.500	-44.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-46.800	-50.300	-51.200	-52.200	-53.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-46.800	-50.300	-51.200	-52.200	-53.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-46.800	-50.300	-51.200	-52.200	-53.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.800	51.300	52.200	53.200	54.100
	92400000 ILV Steuerung	0	47.800	51.300	52.200	53.200	54.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	46.800	50.300	51.200	52.200	53.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 11 enthält die Kostenstelle

11 11 10 00 **Geschäftsstelle GR**

TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-10.400	-10.600	-10.700	-10.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-300	-300	-300	-300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-9.500	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-22.000	-14.700	-14.900	-15.100	-15.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-21.200	-14.700	-14.900	-15.100	-15.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-21.200	-14.700	-14.900	-15.100	-15.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	21.200	36.196	36.825	37.456	38.184
	92400000 ILV Steuerung	0	21.200	36.196	36.825	37.456	38.184
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-21.496	-21.925	-22.356	-22.784
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-21.496	-21.925	-22.356	-22.784
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.200	14.700	14.900	15.100	15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 14 enthält die Kostenstellen

11 14 00 00 *Pflege partnerschaftlicher Beziehungen*

11 14 00 01 *Repräsentation*

11 14 00 02 *Personalrat*

11 14 00 03 *Datenschutz, Datenschutzbeauftragter*

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200
12	- Personalaufwendungen	0	-105.400	-227.000	-231.800	-236.100	-240.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.200	-300.300	-306.300	-312.300	-318.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42211000 Unterh. des bewegl. Vermögens luK Querbu	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	-91.000	-92.800	-94.600	-96.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-50.000	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	0	0	-85.000	-86.700	-88.400	-90.100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.600	-14.100	-14.400	-14.600	-15.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-194.700	-569.400	-580.900	-591.800	-603.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-187.200	-561.700	-573.000	-583.800	-595.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-187.200	-561.700	-573.000	-583.800	-595.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	190.000	564.607	576.010	586.812	598.214
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	190.000	564.607	576.010	586.812	598.214
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-107	-110	-112	-114
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-107	-110	-112	-114
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	187.200	561.700	573.000	583.800	595.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 20 enthält die Kostenstellen

11 20 00 01 **Informationstechnik/Informations- und Kommunikationstechnik**

11 20 00 02 **Organisation**

42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget

u.a. diverse Kleinteile, Ersatzteile, etc.

42311000 Miete IuK Querbudget

Miete Multifunktionsgeräte, Telefone

42321000 Leasing IuK Querbudget

u.a. Telekommunikationsanlage, MMV-Leasing, Rathausserver (80.000 €)

42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt

künftig findet sich ein Ansatz unter 42711100

42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget

u.a. Pflege MS Office Lizenzen

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.200
12	- Personalaufwendungen	0	-357.500	-361.700	-369.000	-376.100	-383.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-66.000	-52.800	-53.800	-54.900	-56.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-36.000	-28.800	-29.400	-30.000	-30.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-15.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-10.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.400	-15.400	-15.600	-16.000	-16.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310003 Dienstreisen	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-429.900	-429.900	-438.400	-447.000	-455.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-422.800	-422.800	-431.300	-439.900	-448.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-422.800	-422.800	-431.300	-439.900	-448.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	422.800	423.364	431.876	440.487	449.098
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	422.800	423.364	431.876	440.487	449.098
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-564	-576	-587	-598
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-564	-576	-587	-598
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	422.800	422.800	431.300	439.900	448.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 21 enthält die Kostenstelle

11 21 00 00 Personalwesen

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500	500	500	500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89.000	90.800	92.600	94.400	96.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	89.000	90.800	92.600	94.400	96.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	0	20.000	7.000	7.100	7.300	7.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	109.100	98.600	100.500	102.500	104.400
12	- Personalaufwendungen	0	-465.200	-475.600	-485.300	-494.700	-504.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-105.000	-53.500	-54.500	-55.700	-56.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-8.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-45.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-4.500	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.800	-13.700	-13.900	-14.100	-14.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-900	-900	-900	-900	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.400	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-599.500	-548.000	-559.000	-569.900	-580.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-490.400	-449.400	-458.500	-467.400	-476.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-490.400	-449.400	-458.500	-467.400	-476.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	490.400	449.400	458.500	467.400	476.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	490.400	449.400	458.500	467.400	476.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	490.400	449.400	458.500	467.400	476.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 22 enthält die Kostenstellen

11 22 00 00 *Finanzverwaltung/Kasse*

11 22 00 99 *Finanzverwaltung – Migrationsforderungen*

33110000 Verwaltungsgebühren

Amtshilfen

42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

u.a. InHouse-Excelschulung

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Schlussrate NKHR inkl. Nachschulungen

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Umlage GPA, bisher bei 43180000 verbucht

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

TH01 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-81.500	-93.000	-94.900	-96.700	-98.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-81.500	-65.000	-66.300	-67.600	-68.900
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-28.000	-28.600	-29.100	-29.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-84.500	-96.500	-98.400	-100.300	-102.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-84.500	-96.500	-98.400	-100.300	-102.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-84.500	-96.500	-98.400	-100.300	-102.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	84.500	96.500	98.400	100.300	102.300
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	84.500	96.500	98.400	100.300	102.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.500	96.500	98.400	100.300	102.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 23 enthält die Kostenstelle

11 23 00 00 Versicherungen

 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

diverse Versicherungen, insbesondere:

- Ausstellungsversicherung
- Cyber-Risk-Versicherung
- Dienstfahrzeugversicherung
- Vertrauens-/Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Inhaltsversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Umweltschadenversicherung
- Unfallversicherung
- Vermögensschadenversicherung

 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt

Unfallversicherung

TH01 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-57.300	-58.100	-59.400	-60.300	-61.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.100	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-62.900	-58.400	-59.700	-60.600	-62.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-62.900	-58.400	-59.700	-60.600	-62.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-62.900	-58.400	-59.700	-60.600	-62.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	91.400	86.900	88.200	89.100	90.500
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	91.400	86.900	88.200	89.100	90.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.900	58.400	59.700	60.600	62.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 24 enthält die Kostenstellen

11 24 00 00 Gebäudemanagement

TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	34111000 Mieten und Pachten	0	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	160.200	160.400	161.200	162.000	162.800
12	- Personalaufwendungen	0	-962.300	-940.000	-958.800	-977.600	-996.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-166.200	-152.000	-155.000	-158.000	-161.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-8.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-25.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	42410001 Heizung	0	-10.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42410002 Reinigung	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-80.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	0	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-4.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-10.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-3.500	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-6.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
15	- Abschreibungen	0	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.500	-17.600	-17.900	-18.300	-18.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-800	-600	-600	-600	-600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.000	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-4.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	44310003 Dienstreisen	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-2.100	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-5.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.251.600	-1.217.200	-1.239.300	-1.261.500	-1.283.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.091.400	-1.056.800	-1.078.100	-1.099.500	-1.120.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.091.400	-1.056.800	-1.078.100	-1.099.500	-1.120.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.128.228	1.093.547	1.115.363	1.137.274	1.159.090
	92100000 ILV Bauhof	0	1.128.228	1.093.547	1.115.363	1.137.274	1.159.090
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.928	-10.847	-10.863	-10.874	-10.890
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.128	-1.047	-1.063	-1.074	-1.090
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.900	-25.900	-26.400	-26.900	-27.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.900	-25.900	-26.400	-26.900	-27.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.091.400	1.056.800	1.078.100	1.099.500	1.120.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 25 enthält die Kostenstelle

11 25 00 00 **Bauhof**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.300	15.000	15.200	15.600	15.800
	34111000 Mieten und Pachten	0	15.800	12.700	12.900	13.200	13.400
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	1.800	1.800	1.900	1.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	71.900	73.300	74.800	76.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	70.000	71.400	72.800	74.300	75.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	93.300	86.900	88.500	90.400	92.000
12	- Personalaufwendungen	0	-166.900	-123.900	-126.400	-128.800	-131.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-298.100	-364.000	-191.200	-193.300	-195.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-75.500	-206.800	-74.500	-74.600	-74.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-150.600	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-57.700	-15.200	-15.400	-15.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800
	42410001 Heizung	0	-23.000	-23.000	-23.500	-23.900	-24.400
	42410002 Reinigung	0	-7.000	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-11.500	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	0	-900	-900	-900	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
15	- Abschreibungen	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-54.500	-65.000	-66.200	-67.600	-68.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-25.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-10.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	44310003 Dienstreisen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-7.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-5.200	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-4.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-558.300	-591.700	-422.600	-428.500	-434.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-465.000	-504.800	-334.100	-338.100	-342.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-465.000	-504.800	-334.100	-338.100	-342.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	522.368	557.685	388.033	393.070	398.821
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	522.368	557.685	388.033	393.070	398.821
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.768	-43.285	-44.133	-44.970	-45.821
	92100000 ILV Bauhof	0	-44.383	-40.144	-40.945	-41.749	-42.550
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.385	-3.141	-3.188	-3.221	-3.271
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.600	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.600	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	465.000	504.800	334.100	338.100	342.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 26 enthält die Kostenstellen

11 26 00 00 **Zentrale Dienste**

11 26 00 01 **Rathaus Kirchheimer Str.1**

11 26 00 02 **Garagen Rathaus**

11 26 00 03 **Rathaus Kirchheimer Str. 5**

42110000	<u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>	206.800 €
	Rathaus Kirchheimer Str.1	202.400 €
	- Umbau Bürgerbüro (65.500€)	
	- Umbau Sozialraum (71.400 €)	
	- Elektronische Schließanlage (30.000 €)	
	- Briefkasten, Klingel, Beleuchtung Zimmer BM/VZ (7.500€)	
	- Technikvorbehalt (15.500,00 €)	
	- Wartungen (10.000,00 €)	
	- Prüfung techn. Geräte (2.500,00 €)	
	Garagen Rathaus	400 €
	Kirchheimer Str. 5	4.000 €
42220000	<u>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.</u>	
	insbesondere	
	Möblierung Bürgerbüro	29.800 €
	Möblierung Sozialraum	17.900 €

TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-13.700	-12.700	-12.900	-13.200	-13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-40.000	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-53.700	-44.700	-45.500	-46.500	-47.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-53.700	-44.700	-45.500	-46.500	-47.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-53.700	-44.700	-45.500	-46.500	-47.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.700	44.700	45.500	46.500	47.300
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	53.700	44.700	45.500	46.500	47.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	53.700	44.700	45.500	46.500	47.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 30 enthält die Kostenstelle

11 30 00 01 Nachrichtenblatt

TH01 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	0	10.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.100	25.100	25.600	26.100	26.600
12	- Personalaufwendungen	0	-26.100	-29.700	-30.300	-30.800	-31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	44820000 Säumniszuschläge	0	-40.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-66.100	-49.700	-50.700	-51.600	-52.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-56.000	-24.600	-25.100	-25.500	-26.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-56.000	-24.600	-25.100	-25.500	-26.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	56.000	24.600	25.100	25.500	26.100
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	56.000	24.600	25.100	25.500	26.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	56.000	24.600	25.100	25.500	26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 32 enthält die Kostenstelle

11 32 00 00 Abgabewesen

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dgl.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

44820000 Säumniszuschläge

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

TH01 Innere Verwaltung
1133 Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.100	25.500	26.000	26.500	27.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	18.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.100	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	22.400	27.800	28.300	28.900	29.400
12	- Personalaufwendungen	0	-105.700	-106.700	-108.900	-111.000	-113.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.300	-11.700	-11.900	-12.100	-12.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-122.200	-119.600	-122.000	-124.300	-126.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-99.800	-91.800	-93.700	-95.400	-97.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-99.800	-91.800	-93.700	-95.400	-97.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.020	-5.105	-5.207	-5.309	-5.411
	92100000 ILV Bauhof	0	-5.020	-5.105	-5.207	-5.309	-5.411
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.020	-5.105	-5.207	-5.309	-5.411
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-104.820	-96.905	-98.907	-100.709	-102.811

Die Produktgruppe 11 33 enthält die Kostenstelle

11 33 00 00 Liegenschaften

33110000	<u>Verwaltungsgebühren</u>	
	Ausstellung Negativzeugnisse	
42110000	<u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>	
	Schmale Gasse 6 (Abbruchfolgekosten)	6.500 €

Teilhaushalt 02

Sicherheit, Ordnung und Soziales

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Grundbuchwesen

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

(Anschlussunterbringung)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	61.200	37.700	38.500	39.200	40.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	61.000	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	37.500	38.300	39.000	39.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	152.600	236.000	240.600	245.500	250.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	65.600	52.000	53.000	54.100	55.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	87.000	184.000	187.600	191.400	195.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	225.000	201.600	205.700	209.700	213.600
	34111000 Mieten und Pachten	0	106.100	105.000	107.100	109.200	111.300
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	52.500	48.000	49.000	49.900	50.900
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	0	34.000	34.000	34.700	35.400	36.000
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	27.400	9.300	9.500	9.700	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.400	400	400	400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	4.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	31.000	21.000	21.400	21.800	22.300
	35610000 Bußgelder	0	31.000	21.000	21.400	21.800	22.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	478.900	514.800	515.700	525.700	535.500
12	- Personalaufwendungen	0	-317.300	-323.000	-329.300	-335.600	-342.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-41.300	-43.600	-44.500	-45.300	-46.200
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-192.800	-197.700	-201.700	-205.500	-209.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-19.500	-19.600	-19.900	-20.400	-20.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	0	-18.700	-16.900	-17.200	-17.600	-17.800
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-41.200	-41.800	-42.600	-43.300	-44.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-3.800	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-532.800	-345.800	-352.300	-359.300	-366.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-83.000	-77.500	-79.100	-80.600	-82.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-36.500	-22.800	-23.100	-23.700	-24.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-15.700	-15.100	-15.300	-15.600	-16.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-110.000	-19.000	-19.300	-19.800	-20.100
	42410001 Heizung	0	-28.000	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000
	42410002 Reinigung	0	-15.000	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-45.000	-18.800	-19.200	-19.500	-19.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-9.600	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-15.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-17.000	-13.800	-14.100	-14.300	-14.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-15.500	-16.500	-16.800	-17.200	-17.400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-30.000	-30.500	-31.200	-31.600	-32.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-72.300	-55.400	-56.400	-57.600	-58.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
17	- Transferaufwendungen	0	-7.000	-5.800	-5.900	-5.900	-6.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-7.000	-5.800	-5.900	-5.900	-6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-514.600	-495.100	-504.900	-514.500	-524.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-9.000	-16.500	-16.900	-17.100	-17.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.300	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-31.900	-26.800	-27.300	-27.800	-28.200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.700
	44310003 Dienstreisen	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-33.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-14.600	-11.300	-11.500	-11.800	-11.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-11.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	0	-52.500	-52.500	-53.600	-54.600	-55.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	0	-34.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.000
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-220.000	-220.000	-224.400	-228.800	-233.200
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	0	-89.000	-89.000	-90.800	-92.600	-94.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.496.100	-1.294.100	-1.316.800	-1.339.700	-1.363.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.017.200	-779.300	-801.100	-814.000	-828.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-298.628	-479.741	-475.299	-484.482	-496.407
	92100000 ILV Bauhof	0	-92.604	-56.024	-57.142	-58.264	-59.382
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.128	-1.047	-1.063	-1.074	-1.090
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-32.498	-226.451	-230.029	-234.485	-239.285
	92400000 ILV Steuerung	0	-28.363	-28.443	-29.136	-29.722	-30.677
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-144.035	-167.776	-157.929	-160.937	-165.973

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-161.000	-161.000	-164.200	-167.400	-170.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-161.000	-161.000	-164.200	-167.400	-170.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-459.628	-640.741	-639.499	-651.882	-667.107
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.476.828	-1.420.041	-1.440.599	-1.465.882	-1.495.107

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	469.800	505.700	0	506.600	516.600	526.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.371.700	-1.169.700	0	-1.192.400	-1.215.300	-1.239.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-901.900	-664.000	0	-685.800	-698.700	-712.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-128.000	-91.500	-325.000	-344.000	-114.000	-399.000
					davon 2022 -325.000 2023 0 2024 0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-106.500	-325.000	-544.000	-114.000	-399.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-106.500	-325.000	-544.000	-114.000	-399.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.029.900	-770.500	-325.000	-1.229.800	-812.700	-1.111.700

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	4.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-5.200	-5.400	-5.400	-5.600	-5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-9.200	-9.400	-9.500	-9.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.200	-21.100	-21.400	-21.800	-22.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-8.200	-12.100	-21.400	-21.800	-22.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-8.200	-12.100	-21.400	-21.800	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.601	-3.168	-3.014	-3.074	-3.192
	92400000 ILV Steuerung	0	-263	-459	-469	-479	-498
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.337	-2.709	-2.544	-2.595	-2.694
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.601	-3.168	-3.014	-3.074	-3.192
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-9.801	-15.268	-24.414	-24.874	-25.592

Die Produktgruppe 12 10 enthält die Kostenstelle

12 10 00 00 Wahlen

34800000 Erstattungen vom Bund
 Bundestagswahl 26.09.2021

34810000 Erstattungen vom Land
 Landtagswahl 14.03.2021

42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt
 Neue Software

Produktgruppen 1222, 1223

34610000

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

künftig beim Produkt Einwohnerwesen 1222

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	0	0	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-500	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-308.000	-323.100	-327.600	-331.900	-336.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-285.700	-299.800	-304.000	-308.000	-312.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-285.700	-299.800	-304.000	-308.000	-312.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.270	-87.244	-86.482	-88.036	-90.207
	92100000 ILV Bauhof	0	-34.845	-49.522	-50.510	-51.502	-52.490
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.128	-1.047	-1.063	-1.074	-1.090
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.162	-5.316	-5.437	-5.528	-5.714
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-21.135	-31.359	-29.472	-29.933	-30.913
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.900	-120.900	-123.300	-125.700	-128.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.900	-120.900	-123.300	-125.700	-128.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-182.170	-208.144	-209.782	-213.736	-218.407
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-467.870	-507.944	-513.782	-521.736	-531.007

Die Produktgruppe 12 60 enthält die Kostenstelle

12 60 00 00 Feuerschutz

31411000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt</u> Pauschalierter Zuschuss pro aktivem Feuerwehrangehörigen	
33210000	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> Kostenersätze für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz	
42110000	<u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u> diverse Kleinreparaturen + Wartungen Trinkwasserschutz Systemtrenner Unterhaltungsarbeiten an der Fassade Gesamt	10.000 € 25.000 € 30.000 € 65.000 €
42510000	<u>Haltung von Fahrzeugen</u> 5 x Fahrzeug TÜV	
44411000	<u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt</u> Unfallversicherung	

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	300	300	300	300	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200.100	194.000	197.900	201.800	205.600
	34111000 Mieten und Pachten	0	106.100	105.000	107.100	109.200	111.300
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	52.500	48.000	49.000	49.900	50.900
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	0	34.000	34.000	34.700	35.400	36.000
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200.400	194.300	198.200	202.100	205.900
12	- Personalaufwendungen	0	-5.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-12.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-4.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-1.500	-700	-700	-700	-700
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-600	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	- Transferaufwendungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-600	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-184.100	-181.000	-184.700	-188.300	-191.800
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-600	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-3.000	-100	-100	-100	-100
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	0	-52.500	-52.500	-53.600	-54.600	-55.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	0	-34.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.000
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	0	-89.000	-89.000	-90.800	-92.600	-94.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-221.100	-210.900	-214.900	-218.800	-222.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-20.700	-16.600	-16.700	-16.700	-16.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-20.700	-16.600	-16.700	-16.700	-16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.903	-24.567	-23.621	-24.099	-24.953
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.063	-1.881	-1.918	-1.956	-1.994
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.099	-3.289	-3.380	-3.452	-3.581
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-15.740	-19.397	-18.323	-18.691	-19.378
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36.903	-41.567	-40.921	-41.799	-42.953

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-57.603	-58.167	-57.621	-58.499	-59.753

Das Produkt 31 40 02 enthält die Kostenstellen

31 40 00 00 *Soziale Einrichtungen für Ältere*

31 40 00 01 *Eigene Wohnungen für Ältere*

31 40 00 02 *Verwaltung Kleeblattheim*

34111000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen Kleeblattheim

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung Demenzgruppe im Sozialraum

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	32.000	32.600	33.300	33.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	32.000	32.600	33.300	33.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	32.000	32.600	33.300	33.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-6.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-6.000	27.000	27.500	28.100	28.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-6.000	27.000	27.500	28.100	28.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.777	-107.874	-109.642	-111.855	-114.089
	92100000 ILV Bauhof	0	-2.303	-3.332	-3.398	-3.465	-3.532
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	0	-104.041	-105.763	-107.899	-110.047
	92400000 ILV Steuerung	0	-78	-73	-75	-76	-80
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-396	-429	-405	-415	-431
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.777	-107.874	-109.642	-111.855	-114.089
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.777	-80.874	-82.142	-83.755	-85.489

Das Produkt 31 40 05 enthält die Kostenstelle

31 40 00 05 **Soziale Einrichtungen Obdachlose**

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	80.000	145.000	147.900	150.800	153.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	80.000	145.000	147.900	150.800	153.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	80.000	145.400	148.300	151.200	154.100
12	- Personalaufwendungen	0	-35.400	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-228.500	-49.800	-50.700	-51.800	-52.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-30.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-103.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	42410001 Heizung	0	-24.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42410002 Reinigung	0	-13.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-33.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-14.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-284.700	-105.100	-106.700	-108.500	-110.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-204.700	40.300	41.600	42.700	43.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-204.700	40.300	41.600	42.700	43.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.042	-109.615	-110.415	-112.499	-114.866
	92100000 ILV Bauhof	0	-45.652	-537	-548	-559	-570
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	0	-92.016	-93.628	-95.397	-97.267
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.671	-2.473	-2.529	-2.579	-2.656
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-23.719	-14.589	-13.709	-13.965	-14.373
23	- kalkulatorische Kosten	0	-23.100	-23.100	-23.600	-24.000	-24.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-23.100	-23.100	-23.600	-24.000	-24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-97.142	-132.715	-134.015	-136.499	-139.366
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-301.842	-92.415	-92.415	-93.799	-95.466

Das Produkt 31 40 07 enthält die Kostenstelle

31 40 00 10 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Miete von angemieteten Objekten; Containermiete wird künftig bei 52 20 gebucht; es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	100	100	100	100	100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.000	4.000	4.100	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	14.100	4.100	4.200	4.300	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	-200	-200	-200	-200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-31.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-32.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-17.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-17.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.493	-522	-499	-510	-530
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.046	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-403	-76	-78	-80	-83
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.045	-446	-422	-430	-447
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.493	-522	-499	-510	-530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-24.393	-2.622	-2.599	-2.610	-2.830

Das Produkt 36 20 01 enthält die Kostenstelle

36 20 00 01 **Kinder- und Jugendarbeit**

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bönninger Kinderwoche (BöKiWo)

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	45.000	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	30.000	30.600	31.200	31.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	45.000	30.000	30.600	31.200	31.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-500	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.800	-150.700	-153.700	-156.700	-159.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-600	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-150.000	-150.000	-153.000	-156.000	-159.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-152.300	-151.900	-154.900	-157.900	-160.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-107.300	-121.900	-124.300	-126.700	-129.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-107.300	-121.900	-124.300	-126.700	-129.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.461	-20.965	-20.345	-20.788	-21.460
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-8.436	-5.726	-5.745	-5.874	-5.958
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.978	-2.209	-2.274	-2.325	-2.418
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.046	-13.030	-12.326	-12.590	-13.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.461	-20.965	-20.345	-20.788	-21.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-127.761	-142.865	-144.645	-147.488	-150.560

Das Produkt 36 20 02 enthält die Kostenstelle

36 20 00 02 *Schulsozialarbeit*

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	100	100	100	100	100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.700	-5.400	-5.400	-5.600	-5.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.400	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-72.800	-72.400	-73.800	-75.200	-76.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44310003 Dienstreisen	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-70.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-79.500	-77.800	-79.200	-80.800	-82.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-78.600	-76.900	-78.300	-79.900	-81.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-78.600	-76.900	-78.300	-79.900	-81.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.625	-16.473	-16.182	-16.528	-17.062
	92100000 ILV Bauhof	0	-354	0	0	0	0
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-7.994	-8.668	-8.717	-8.896	-9.123
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.033	-1.131	-1.163	-1.190	-1.238
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-5.244	-6.674	-6.302	-6.443	-6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.625	-16.473	-16.182	-16.528	-17.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-93.225	-93.373	-94.482	-96.428	-98.562

Das Produkt 36 20 04 enthält die Kostenstelle

36 20 00 04 **Einrichtung der Jugendarbeit**

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattungen an die Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn GmbH

Teilhaushalt 03

Schulen

21.10.01 Grundschule

21.10.06 Schulverbund mit Gymnasium

21.10.00.01 Grundschule Bönningheim

21.10.00.02 Sophie La Roche-Realschule

21.10.00.03 Alfred-Amann-Gymnasium

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Schwerpunkt Lernen

21.40.01 Schülerbeförderung

TH03 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.066.600	1.229.300	1.253.800	1.278.300	1.302.800
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	1.066.600	1.123.600	1.146.000	1.168.400	1.190.800
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	105.700	107.800	109.900	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	68.000	69.400	70.700	72.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	68.000	69.400	70.700	72.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.600	73.300	74.700	76.200	77.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.600	23.300	23.700	24.200	24.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.800	2.000	2.000	2.000	2.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.800	1.000	1.000	1.000	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.291.300	1.523.900	1.551.200	1.578.500	1.606.100
12	- Personalaufwendungen	0	-849.000	-882.900	-900.500	-918.200	-936.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-9.500	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-624.200	-669.800	-683.100	-696.500	-710.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-6.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	0	-72.000	-58.200	-59.400	-60.600	-61.700
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-135.500	-140.900	-143.700	-146.600	-149.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	-1.700	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.018.700	-1.278.900	-1.236.600	-1.259.800	-1.282.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-394.800	-389.100	-329.700	-334.800	-339.700
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Fachamt	0	0	-700	-700	-700	-700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-57.800	-51.800	-52.800	-53.900	-54.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-43.000	-60.900	-61.900	-63.300	-64.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.400	-12.400	-12.600	-13.000	-13.100
	42320000 Leasing	0	0	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
	42410001 Heizung	0	-70.000	-130.000	-132.600	-135.200	-137.800
	42410002 Reinigung	0	-39.700	-36.800	-37.400	-38.100	-39.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-62.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-12.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.800
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-14.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-19.500	-20.000	-20.200	-20.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-65.700	-50.100	-51.000	-52.100	-53.000
	42711100 Aufwendungen für EDV l.u.K. Querbudget	0	0	-125.000	-127.500	-130.000	-132.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-62.500	-77.900	-79.400	-81.000	-82.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-39.400	-28.600	-29.100	-29.700	-30.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-21.900	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
	42750000 Lernmittel	0	-133.900	-109.200	-111.400	-113.600	-115.700
15	- Abschreibungen	0	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900
17	- Transferaufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-101.300	-129.300	-131.500	-134.100	-136.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-15.000	-15.900	-16.200	-16.500	-16.900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-8.100	-10.800	-10.900	-11.200	-11.400
	44310003 Dienstreisen	0	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-900	-900	-900	-900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-10.000	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-30.000	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-49.500	-50.500	-51.500	-52.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-32.200	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.464.900	-2.787.000	-2.765.300	-2.809.600	-2.853.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.173.600	-1.263.100	-1.214.100	-1.231.100	-1.247.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	219.255	259.427	261.126	266.245	271.772
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	68.791	59.864	60.326	61.510	62.795
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	150.464	199.563	200.800	204.736	208.977
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-865.911	-1.048.284	-1.022.810	-1.039.761	-1.062.671
	92100000 ILV Bauhof	0	-51.027	-77.655	-79.204	-80.760	-82.309
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-9.027	-8.376	-8.501	-8.588	-8.723
	92400000 ILV Steuerung	0	-58.647	-73.989	-74.682	-76.111	-78.291
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-297.819	-436.435	-404.808	-412.122	-423.574
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-449.391	-451.829	-455.615	-462.180	-469.775
23	- kalkulatorische Kosten	0	-278.000	-278.000	-283.500	-289.000	-294.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-278.000	-278.000	-283.500	-289.000	-294.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-924.656	-1.066.857	-1.045.184	-1.062.516	-1.085.699
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.098.256	-2.329.957	-2.259.284	-2.293.616	-2.333.399

TH03 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.140.000	1.372.600	0	1.399.900	1.427.200	1.454.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.009.000	-2.331.100	0	-2.309.400	-2.353.700	-2.397.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-869.000	-958.500	0	-909.500	-926.500	-943.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	96.000	0	276.000	87.500	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	96.000	0	276.000	87.500	1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-350.000	0	-3.300.000	-3.000.000	-4.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-106.500	-184.200	0	-214.200	-179.200	-32.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-321.500	-549.200	0	-3.529.200	-3.194.200	-4.547.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-305.500	-453.200	0	-3.253.200	-3.106.700	-3.547.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.174.500	-1.411.700	0	-4.162.700	-4.033.200	-4.490.300

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400

Das Produkt 21 10 01 enthält die Kostenstelle

21 10 00 05 **Grundschule Erligheim-Hofen**

TH03 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.066.600	1.229.300	1.253.800	1.278.300	1.302.800
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	1.066.600	1.123.600	1.146.000	1.168.400	1.190.800
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	105.700	107.800	109.900	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	68.000	69.400	70.700	72.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	68.000	69.400	70.700	72.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.600	73.300	74.700	76.200	77.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.600	23.300	23.700	24.200	24.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	1.000	1.000	1.000	1.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.287.300	1.522.900	1.550.200	1.577.500	1.605.000
12	- Personalaufwendungen	0	-849.000	-882.900	-900.500	-918.200	-936.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.018.700	-1.278.900	-1.236.600	-1.259.800	-1.282.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-394.800	-389.100	-329.700	-334.800	-339.700
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Fachamt	0	0	-700	-700	-700	-700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-57.800	-51.800	-52.800	-53.900	-54.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-43.000	-60.900	-61.900	-63.300	-64.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.400	-12.400	-12.600	-13.000	-13.100
	42320000 Leasing	0	0	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
	42410001 Heizung	0	-70.000	-130.000	-132.600	-135.200	-137.800
	42410002 Reinigung	0	-39.700	-36.800	-37.400	-38.100	-39.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-62.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-12.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.800
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-14.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-19.500	-20.000	-20.200	-20.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-65.700	-50.100	-51.000	-52.100	-53.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	0	0	-125.000	-127.500	-130.000	-132.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-62.500	-77.900	-79.400	-81.000	-82.500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-39.400	-28.600	-29.100	-29.700	-30.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-21.900	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
	42750000 Lernmittel	0	-133.900	-109.200	-111.400	-113.600	-115.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-71.300	-97.700	-99.300	-101.200	-103.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-15.000	-15.900	-16.200	-16.500	-16.900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-8.100	-10.800	-10.900	-11.200	-11.400
	44310003 Dienstreisen	0	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-900	-900	-900	-900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-10.000	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-30.000	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-49.500	-50.500	-51.500	-52.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.200	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.394.900	-2.715.400	-2.692.300	-2.735.100	-2.777.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.107.600	-1.192.500	-1.142.100	-1.157.600	-1.172.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.107.600	-1.192.500	-1.142.100	-1.157.600	-1.172.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	219.255	259.427	261.126	266.245	271.772
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	68.791	59.864	60.326	61.510	62.795
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	150.464	199.563	200.800	204.736	208.977
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-863.543	-1.045.113	-1.019.775	-1.036.654	-1.059.444
	92100000 ILV Bauhof	0	-51.027	-77.655	-79.204	-80.760	-82.309
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-9.027	-8.376	-8.501	-8.588	-8.723
	92400000 ILV Steuerung	0	-58.257	-73.530	-74.209	-75.627	-77.787
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-295.841	-433.724	-402.245	-409.499	-420.850
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-449.391	-451.829	-455.615	-462.180	-469.775
23	- kalkulatorische Kosten	0	-278.000	-278.000	-283.500	-289.000	-294.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-278.000	-278.000	-283.500	-289.000	-294.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-922.288	-1.063.687	-1.042.149	-1.059.408	-1.082.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.029.888	-2.256.187	-2.184.249	-2.217.008	-2.255.372

Das Produkt 21 10 06 enthält die Kostenstellen:

- 21 10 00 00** **Schulen Sammler**
- 21 10 00 01** **Grundschule Bönningheim**
- 21 10 00 02** **Sophie La Roche – Realschule**
- 21 10 00 03** **Alfred-Amann-Gymnasium**
- 21 10 00 04** **Mittagsverpflegung Schulen**
- 21 10 00 06** **Mittagband Grundschule**
- 21 10 00 07** **Verlässliche Grundschule**
- 21 10 00 10** **Schulzentrum Allg./Pausenhof**
- 21 10 00 11** **Schulzentrum Bau I; Schulstr. 8**

21 10 00 12	Schulzentrum Bau II; Schulstr. 8/1	
21 10 00 13	Schulzentrum Bau III; Amannstr. 10	
21 10 00 14	Schulzentrum Bau IV; Schulstr. 6	
21 10 00 15	Schulzentrum Ganerbenschule; Schulstr. 10	
21 10 00 16	Schulzentrum Schillerschule	
21 10 00 17	Schulpavillon; Amannstr. 10	
31411000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt</u> insbesondere Zuweisung des Landes aus dem Digitalpakt	
34820000	<u>Erstattungen von Gemeinden und GV</u> Schullastenausgleich Grundschule bei der Kostenstelle 21100000	
42110000	<u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlage</u>	
	Schulzentrum Allg./ Pausenhof	28.700 €
	Schulstr. 8 Schulzentrum Bau I	54.000 €
	Schulstr. 8/1 Schulzentrum Bau II	47.000 €
	Amannstr. 9 Schulzentrum Bau III	134.500 €
	(insbesondere Dachsanierung mit 80.000 €)	
	Schulstr. 6 Schulzentrum Bau IV	54.000 €
	Schulstr. 10 Ganerbenschule	33.000 €
	Schulstr. 12 Schillerschule	35.500 €
	Amannstr. 10 Schulpavillon	2.400 €
	Gesamt	389.100 €
42410001	<u>Heizung</u>	gesamt: 130.000 €
	insbesondere:	
	Heizkosten + Heizungsreparaturen + Wartungen	
	Bau 1-4	jeweils 15.000 €
	Ganerbenschule	15.000 €
	Schillerschule	5.000 €
	Pavillon	2.000 €
	Aufbereitung Heizungswasser	5.000 €
	Programmierung Hauptrechner	6.000 €
	Erneuerung Steuerschrank	5.000 €
	Technik und Wartung	10.000 €
42410002	<u>Reinigung</u>	gesamt: 36.800 €
	insbesondere:	
	Bau 1- 4	jeweils 1.500 €
	Ganerbenschule	1.500 €
	Schillerschule	1.500 €
	Pavillon	700 €
	SH 1	1.000 €
	SH 2	1.000 €
	Nagerbekämpfung	1.000 €
	Fensterreinigung	6.800 €
42410003	<u>Beleuchtung/Strom</u>	gesamt: 100.000 €
	insbesondere:	
	Bau 1-4	jeweils 15.000 €
	Ganerbenschule	5.000 €
	Schillerschule	15.000 €
	Pavillon	5.000 €
	TUF	5.000 €
42410004	<u>gebäudebezogene Abgaben</u>	
	Schulzentrum Allg./Pausenhof	5.000 €
	Schulstr. 8 Schulzentrum Bau I	1.000 €
	Schulstr. 8/1 Schulzentrum Bau II	1.000 €
	Schulstr. 6 Schulzentrum Bau IV	1.000 €
	Schulstr. 10 Ganerbenschule	1.000 €
	Schulstr. 12 Schillerschule	1.000 €
	Gesamt:	10.000 €
427110000	<u>Aufwendungen für EDV Fachamt</u> insbesondere Aufwendungen für die digitale Medienausstattung der Schulen durch den Digitalpakt; Ersatz durch das Land bei SK 314110000	

44411000	<u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt</u> Unfallversicherung
44520000	<u>Erstattungen an Gemeinden (GV)</u> Schullastenausgleich Grundschule bei der Kostenstelle 21100000

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100001 **Grundschule Bönningheim**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	0	-46.000	-34.800	-35.400	-36.200	-36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.200	-48.600	-49.500	-50.500	-51.500
15	- Abschreibungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-220.600	-200.400	-202.200	-204.300	-206.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-194.000	-173.400	-175.200	-177.300	-179.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-429.791	-449.181	-451.222	-458.981	-468.486
23	- kalkulatorische Kosten	0	-75.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-504.791	-524.181	-527.722	-536.981	-547.986
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-698.791	-697.581	-702.922	-714.281	-727.186

Schülerzahl: 273

Kostenstelle 21 10 00 01 Berechnung des Budgets:

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 23 % festgelegt

Budget 2021:	Grundschule	47.000 €
	<u>zusätzlich für Jugendbegleiter</u>	<u>7.500 €</u>
	Summe:	54.500 €

Folgende Sachkonten sind im Budget enthalten:

	42111000	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen Fachamt
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	42711000	Aufwendungen für EDV Fachamt
	42713000	Besondere schulische Aufwendungen
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
	42750000	Lernmittel
	44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
	44310002	Post- und Fernmeldegebühren
	44310003	Dienstreisen
	44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
34820000		<u>Erstattungen von Gemeinden und GV</u>
		Schullastenausgleich Grundschule bei der Kostenstelle 21100000
44520000		<u>Erstattungen an Gemeinden (GV)</u>
		Schullastenausgleich Grundschule bei der Kostenstelle 21100000

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100002 **Sophie La Roche - Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	575.900	574.800	586.300	597.800	609.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	6.100	6.200	6.300	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	650.100	642.600	654.200	665.800	677.500
12	- Personalaufwendungen	0	-39.700	-40.100	-40.900	-41.700	-42.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-168.200	-138.400	-141.100	-143.800	-146.600
15	- Abschreibungen	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.900	-28.700	-29.200	-29.900	-30.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-408.500	-381.900	-385.900	-390.100	-394.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	241.600	260.700	268.300	275.700	283.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-665.321	-705.235	-696.638	-709.113	-723.326
23	- kalkulatorische Kosten	0	-86.200	-86.200	-87.900	-89.600	-91.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-751.521	-791.435	-784.538	-798.713	-814.726
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-509.921	-530.735	-516.238	-523.013	-531.526

Schülerzahl: 595 Schüler (24.10.2020) (Vj 626)

Bönningheim 211, auswärtige Schüler 384

Klassenzahl: 24

Kostenstelle 21 10 00 02 Berechnung des Budgets:

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 21 % festgelegt

Budget 2021:	21 % von 574.770 € =	120.700 €
	Zusätzlich für Leasing Medienausstattung:	12.200 €
	Leasing 2 Notebookwägen	8.000 €
	Summe:	140.900 €

Folgende Sachkonten sind im Budget enthalten:

- 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- 42111000 Unterhaltung Gebäude Fachamt
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt
- 42713000 besondere schulische Aufwendungen
- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel
- 42750000 Lernmittel
- 44310002 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
- 44310002 Post- und Fernmeldegebühren
- 44310003 Dienstreisen
- 44310005 sonstige Geschäftsausgaben
- 44910000 weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u> Sachkostenbeiträge vom Land: 595 Schüler x 966 € =	574.770 €
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100003 **Alfred-Amann-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	488.200	544.800	555.700	566.600	577.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	560.600	611.400	622.300	633.200	644.100
12	- Personalaufwendungen	0	-26.000	-50.400	-51.400	-52.500	-53.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-143.900	-124.000	-126.400	-129.100	-131.300
15	- Abschreibungen	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.300	-30.900	-31.500	-32.000	-32.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-372.200	-382.300	-386.300	-390.600	-394.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	188.400	229.100	236.000	242.600	249.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-669.196	-759.028	-701.457	-712.925	-726.141
23	- kalkulatorische Kosten	0	-115.900	-115.900	-118.200	-120.500	-122.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-785.096	-874.928	-819.657	-833.425	-849.041
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-596.696	-645.828	-583.657	-590.825	-599.441

Schülerzahl: 579 Schüler (24.10.2020) (Vj. 555)

Bönningheim 161, auswärtige Schüler 418

Klassenzahl: 25

Kostenstelle 21 10 00 03 Berechnung des Budgets:

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 21 % festgelegt

Budget 2021:	21 % von 544.839 Euro =	114.400 €
	zusätzlich für Leasing Medianausstattung	19.900 €
	Summe:	134.300 €

Folgende Sachkonten sind im Budget enthalten:

- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen
- 42310000 Mieten inkl. Nebenkoten und Pachten
- 42320000 Leasing
- 42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt
- 42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
- 42713000 Besondere schulische Aufwendungen
- 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
- 42750000 Lernmittel
- 44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
- 44310002 Post- und Fernmeldegebühren
- 44310003 Dienstreisen
- 44310005 Sonstige Geschäftsausgaben
- 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u>	
	Sachkostenbeiträge vom Land: 579 Schüler x 941 € =	544.839 €

TH03 **Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd.BuB-zentren Schwerpunkt Lernen**
212002 **sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.368	-3.010	-2.884	-2.947	-3.064
	92400000 ILV Steuerung	0	-390	-436	-449	-459	-478
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.979	-2.574	-2.435	-2.488	-2.586
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.368	-3.010	-2.884	-2.947	-3.064
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-32.368	-33.010	-33.484	-34.147	-34.864

Das Produkt 21 20 02 enthält die Kostenstelle

21 20 00 00 **Förderschule**

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Schulkostenanteil an Stadt Besigheim (Schule am Steinhaus Besigheim)

TH03 **Schulen**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.000	-600	-600	-700	-600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.000	-600	-600	-700	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-161	-151	-161	-164
	92400000 ILV Steuerung	0	0	-23	-23	-25	-26
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	-137	-127	-136	-138
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-161	-151	-161	-164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.000	-761	-751	-861	-764

Das Produkt 21 40 01 enthält die Kostenstelle

21 40 00 00 **Schülerbeförderung**

Teilhaushalt 04

Kultur

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

26.30 Musikschule

27.20 Bibliotheken

28.10 Sonstige Kulturpflege

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

TH04 Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.400	36.400	37.200	37.800	38.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	35.200	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	33.200	33.900	34.500	35.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	223.400	233.400	238.000	242.700	247.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	223.400	233.400	238.000	242.700	247.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.700	18.300	18.600	19.000	19.300
	34111000 Mieten und Pachten	0	6.500	10.200	10.400	10.600	10.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	13.900	7.800	7.900	8.100	8.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	105.000	107.100	109.200	111.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	50.000	105.000	107.100	109.200	111.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	368.900	429.500	437.300	445.100	453.000
12	- Personalaufwendungen	0	-617.400	-615.000	-627.100	-639.400	-651.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-43.500	-46.200	-47.100	-48.000	-49.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-425.200	-426.900	-435.300	-444.000	-452.500
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-16.600	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	0	-39.000	-36.100	-36.800	-37.400	-38.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-88.400	-86.200	-87.900	-89.600	-91.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-3.200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-266.200	-224.000	-213.800	-217.600	-221.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-89.100	-95.000	-82.600	-84.200	-85.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-9.400	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-4.800	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-10.900	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42410001 Heizung	0	-29.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	42410002 Reinigung	0	-12.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-14.400	-18.200	-18.500	-18.800	-19.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-4.400	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-7.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-70.500	-24.700	-25.200	-25.600	-26.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-10.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	0	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
15	- Abschreibungen	0	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
17	- Transferaufwendungen	0	-13.500	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-13.500	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.500	-12.300	-12.300	-12.500	-12.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
	44310003 Dienstreisen	0	-2.100	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-4.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.016.000	-965.600	-967.700	-984.200	-1.001.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-647.100	-536.100	-530.400	-539.100	-548.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	69.753	79.844	72.447	73.114	33.886
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	29.753	39.844	32.447	33.114	33.886
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-406.014	-343.223	-326.384	-332.471	-340.667
	92100000 ILV Bauhof	0	-115.726	-26.964	-27.502	-28.042	-28.580
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-16.925	-15.705	-15.939	-16.103	-16.355
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-103.052	-102.899	-96.169	-98.049	-100.153
	92400000 ILV Steuerung	0	-28.021	-28.652	-29.091	-29.663	-30.510
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-142.291	-169.003	-157.683	-160.614	-165.068
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.300	-120.300	-122.700	-125.100	-127.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.300	-120.300	-122.700	-125.100	-127.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-456.561	-383.680	-376.637	-384.458	-434.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.103.661	-919.780	-907.037	-923.558	-982.480

TH04 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	332.500	393.100	0	400.900	408.700	416.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-912.600	-862.200	0	-864.300	-880.800	-897.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-580.100	-469.100	0	-463.400	-472.100	-481.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.000	39.000	0	48.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000	39.000	0	48.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-276.500	-238.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-89.300	-22.000	0	-24.000	-15.500	-13.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-375.800	-265.000	0	-29.000	-20.500	-18.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-278.800	-226.000	0	19.000	-20.500	-18.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-858.900	-695.100	0	-444.400	-492.600	-499.800

TH04 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	800	800	800	800	800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	800	800	800	800	800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	3.700	3.800	3.800	3.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.800	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	44.200	40.300	40.400	40.400	40.500
12	- Personalaufwendungen	0	-8.100	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-161.200	-165.800	-154.600	-157.300	-160.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-89.000	-94.900	-82.500	-84.100	-85.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.200	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.900	0	0	0	0
	42410001 Heizung	0	-29.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	42410002 Reinigung	0	-12.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-14.400	-16.200	-16.500	-16.700	-17.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-4.400	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-4.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
15	- Abschreibungen	0	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-3.000	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-271.500	-270.200	-259.000	-261.800	-265.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-227.300	-229.900	-218.600	-221.400	-224.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-227.300	-229.900	-218.600	-221.400	-224.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	29.753	39.844	32.447	33.114	33.886
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	29.753	39.844	32.447	33.114	33.886
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.423	-65.713	-63.598	-64.545	-66.057
	92100000 ILV Bauhof	0	-2.569	-22.370	-22.816	-23.264	-23.710
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-15.797	-14.658	-14.876	-15.029	-15.264
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.794	-4.158	-4.035	-4.093	-4.225
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19.263	-24.527	-21.871	-22.159	-22.858
23	- kalkulatorische Kosten	0	-119.500	-119.500	-121.900	-124.300	-126.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-119.500	-119.500	-121.900	-124.300	-126.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-131.170	-145.369	-153.051	-155.731	-158.771
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-358.470	-375.269	-371.651	-377.131	-383.271

Die Produktgruppe 25 20 enthält die Kostenstellen

25 20 00 00 Museen, Ausstellungen

25 20 00 01 Schloss Bönningheim

25 20 00 02 Vinothek und Museum

25 20 00 03 Kavalierebau

25 20 00 04 Apothekermuseum

25 20 00 05 Museum Steinhaus

25 20 00 06 Lagergebäude

25 20 00 07 Diebsturm

25 20 00 08 Köllesturm

25 20 00 09 Neipperger Kelter

25 20 00 10 Kelter

25 20 00 11 Backhaus Mittlere Str. 10

25 20 00 12 Backhaus Schulbrunnenstr. 23/1

25 20 00 13 Backhaus Uhlandstr. 6

25 20 00 14 Backhaus Weinstr. 2

25 20 00 15 Stadtmauer

34111000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen für Trauungen im Schloss sowie der Sudetendeutschen Landsmannschaft

42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlage

Hauptstr. 15 Schloss Bönningheim

35.000 €

Schlossstr. 35 Museum u. Vinothek

14.800 €

Schlossstr. 37 Kavalierebau

5.000 €

Kirchstr. 22/1 Apothekermuseum

800 €

Meiereihof 7 Museum Steinhaus

11.500 €

Meiereihof 5 Lagergebäude

800 €

Bismarckstr. 3-2 Diebsturm

1.600 €

Hauptstr. 65 Köllesturm

20.400 €

Kelterplatz 4, Neipperger Kelter

800 €

Schulbrunnenstr. 8, Kelter Hofen

800 €

Mittlere Str. 10 Backhaus Hohenstein

800 €

Schulbrunnenstr. 23/1, Backhaus Hofen

800 €

Uhlandstr. 6, Backhaus

800 €

Weinstr. 2 Backhaus

1.000 €

Gesamt

94.900 €

TH04 Kultur
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-7.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-700	-700	-700	-700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-700	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-7.600	-7.700	-7.800	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-7.600	-7.700	-7.800	-8.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-10.000	-7.600	-7.700	-7.800	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.410	-2.550	-2.421	-2.463	-2.529
	92400000 ILV Steuerung	0	-396	-370	-377	-384	-395
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.014	-2.180	-2.043	-2.079	-2.135
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.410	-2.550	-2.421	-2.463	-2.529
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.410	-10.150	-10.121	-10.263	-10.529

Die Produktgruppe 25 21 enthält die Kostenstelle

25 21 00 00 Archiv

TH04 Kultur
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	35.100	33.100	33.800	34.400	35.100
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	35.000	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	33.000	33.700	34.300	35.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	221.000	231.000	235.600	240.200	244.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	221.000	231.000	235.600	240.200	244.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	105.000	107.100	109.200	111.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	50.000	105.000	107.100	109.200	111.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	311.200	375.700	383.200	390.600	398.200
12	- Personalaufwendungen	0	-404.700	-395.900	-403.700	-411.700	-419.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.500	-27.900	-28.500	-28.900	-29.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-3.500	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-6.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-3.000	-700	-700	-700	-700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42750000 Lernmittel	0	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
15	- Abschreibungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.100	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-449.400	-434.800	-443.200	-451.800	-460.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-138.200	-59.100	-60.000	-61.200	-62.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-138.200	-59.100	-60.000	-61.200	-62.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-147.203	-149.074	-144.519	-147.330	-151.080
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-645	-658	-671	-684
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-56.320	-42.989	-43.463	-44.286	-45.227
	92400000 ILV Steuerung	0	-14.952	-15.284	-15.638	-15.959	-16.406
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-75.931	-90.156	-84.761	-86.415	-88.763
23	- kalkulatorische Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-108.003	-109.874	-105.319	-108.130	-151.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-246.203	-168.974	-165.319	-169.330	-214.080

Die Produktgruppe 26 30 enthält die Kostenstelle

26 30 00 00 *Musikschule Bönningheim*

Schülerzahlen am 01.10.2020: 391 Lernende, davon 77 aus Erligheim, 78 aus Kirchheim und 236 aus Bönningheim

31411000 Zuweisung für laufende Zwecke

Zuschuss Förderung Musikschule

31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen

Spenden

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Neukalkulation der Gebühren durch Allevo Erhöhung zum 01.04.2021

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Erhöhung der Gebühren nach der Neukalkulation durch die Firma Allevo

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Ersätze WgV, Klarinettenblätter, Lernmittel Bläserklasse

42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens

Reparatur Musikinstrumente

44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Mitgliedsbeiträge

TH04 Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	200	200	200
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	200	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	200	200	200	200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	0	-54.200	-59.500	-60.700	-61.900	-63.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.600	-16.300	-16.500	-16.900	-17.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	0	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-8.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-7.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-600	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-900	-900	-900	-900	-1.000
	44310003 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-76.300	-78.100	-79.500	-81.100	-82.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-74.500	-76.300	-77.700	-79.200	-80.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-74.500	-76.300	-77.700	-79.200	-80.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.064	-51.866	-51.180	-52.193	-53.421
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-107	-110	-112	-114
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-28.122	-32.149	-32.410	-33.050	-33.756
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.623	-2.843	-2.906	-2.967	-3.050
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-13.319	-16.768	-15.754	-16.065	-16.501
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.064	-51.866	-51.180	-52.193	-53.421
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-118.564	-128.166	-128.880	-131.393	-134.221

Die Produktgruppe 27 20 enthält die Kostenstelle

27 20 00 00 Stadtbücherei Bönningheim

31411000	<u>Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt</u> Zuschuss Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken
33210000	<u>Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte</u> Erlös Bücherflohmarkt, Benutzungsgebühren
34610000	<u>sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</u> Ersätze Veranstaltungen
42714000	<u>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u> Buchbeschaffung und Pflege, Flyer, DVDs

TH04 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	8.500	8.600	8.900	9.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.700	11.700	11.900	12.200	12.400
12	- Personalaufwendungen	0	-142.800	-150.300	-153.300	-156.200	-159.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52.100	-13.300	-13.500	-13.800	-14.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-52.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
17	- Transferaufwendungen	0	-12.500	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-12.500	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-207.800	-174.100	-177.500	-180.900	-184.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-196.100	-162.400	-165.600	-168.700	-172.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-196.100	-162.400	-165.600	-168.700	-172.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-170.914	-73.967	-64.611	-65.885	-67.521
	92100000 ILV Bauhof	0	-113.157	-3.789	-3.864	-3.940	-4.016
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.128	-1.047	-1.063	-1.074	-1.090
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-18.610	-27.762	-20.296	-20.714	-21.169
	92400000 ILV Steuerung	0	-6.255	-5.997	-6.135	-6.260	-6.435
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-31.764	-35.373	-33.254	-33.897	-34.812
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-170.914	-73.967	-64.611	-65.885	-67.521
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-367.014	-236.367	-230.211	-234.585	-239.521

Die Produktgruppe 28 10 enthält die Kostenstellen

28 10 00 00 Sonst. Kulturpflege

28 10 00 01 Ganerbenfest

28 10 00 02 städtische Veranstaltungen

28 10 00 03 Kulturkeller

TH04 Kultur
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-54	-55	-56	-57
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-54	-55	-56	-57
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-54	-55	-56	-57
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-854	-855	-856	-857

Die Produktgruppe 29 10 enthält die Kostenstelle

29 10 00 00 *Kirchliche Interessen*

Teilhaushalt 05

Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

TH05 Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.088.800	1.488.300	1.503.000	1.517.700	1.532.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	1.087.200	1.448.100	1.462.000	1.476.000	1.490.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	38.600	39.400	40.100	40.900
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	24.000	24.400	25.000	25.400
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	24.000	24.400	25.000	25.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	452.500	407.500	415.600	423.800	431.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	302.500	249.500	254.400	259.500	264.400
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	0	150.000	158.000	161.200	164.300	167.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	10.100	10.200	10.400	10.800
	34111000 Mieten und Pachten	0	900	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.700	9.800	10.000	10.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.500	65.400	66.600	68.000	69.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	9.100	16.000	16.300	16.600	17.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	70.400	49.400	50.300	51.400	52.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.638.400	2.011.100	2.035.600	2.060.700	2.085.700
12	- Personalaufwendungen	0	-3.332.600	-2.984.200	-3.043.800	-3.103.700	-3.163.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-19.000	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-2.532.200	-2.291.300	-2.337.200	-2.383.000	-2.428.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-7.300	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	0	-232.000	-192.600	-196.400	-200.400	-204.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-535.100	-472.500	-481.900	-491.400	-500.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-7.000	-900	-900	-900	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-366.700	-342.000	-348.300	-355.100	-362.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-55.000	-87.000	-88.700	-90.500	-92.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-600	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-37.800	-21.100	-21.500	-21.800	-22.600
	42320000 Leasing	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-16.000
	42410001 Heizung	0	-17.000	-17.000	-17.400	-17.700	-18.100
	42410002 Reinigung	0	-63.000	-43.000	-43.900	-44.800	-45.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-13.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-5.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-9.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-26.000	-19.300	-19.500	-20.100	-20.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-6.800	-10.000	-10.000	-10.300	-10.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-62.500	-49.700	-50.800	-51.600	-52.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-29.300	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900
15	- Abschreibungen	0	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
17	- Transferaufwendungen	0	-37.500	-22.800	-23.300	-23.700	-24.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-35.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-835.100	-877.000	-893.900	-911.400	-929.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-6.400	-6.100	-6.100	-6.200	-6.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-3.300	-5.600	-5.700	-5.700	-5.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-8.900	-14.200	-14.400	-14.900	-15.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-6.000	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
	44310003 Dienstreisen	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-45.500	-27.900	-28.400	-28.800	-29.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-6.000	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-744.100	-800.000	-816.000	-832.000	-848.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-7.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.685.300	-4.339.400	-4.422.700	-4.507.300	-4.592.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.046.900	-2.328.300	-2.387.100	-2.446.600	-2.507.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.196.515	-1.260.291	-1.209.324	-1.231.612	-1.216.887
	92100000 ILV Bauhof	0	-36.380	-61.412	-62.637	-63.867	-65.092
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.513	-4.188	-4.250	-4.294	-4.361
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-43.310	-17.585	-17.858	-18.195	-18.553
	92400000 ILV Steuerung	0	-169.235	-157.115	-160.568	-163.796	-167.432
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-859.409	-926.759	-870.342	-886.900	-905.859
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-43.668	-53.232	-53.669	-54.561	-55.589
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.331.515	-1.395.291	-1.347.024	-1.372.112	-1.360.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.378.415	-3.723.591	-3.734.124	-3.818.712	-3.867.087

TH05 Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.622.600	1.995.300	0	2.019.800	2.044.900	2.069.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.571.900	-4.226.000	0	-4.309.300	-4.393.900	-4.479.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.949.300	-2.230.700	0	-2.289.500	-2.349.000	-2.409.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.000	-100.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0
					davon			
					2022	-3.400.000		
					2023	0		
					2024	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-135.200	-71.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.700	-129.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-299.900	-300.200	-3.400.000	-3.420.200	-20.200	-20.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-299.900	-300.200	-3.400.000	-3.170.200	-20.200	-20.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-3.249.200	-2.530.900	-3.400.000	-5.459.700	-2.369.200	-2.429.600

TH05 **Kinder**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.083.100	1.488.300	1.503.000	1.517.700	1.532.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	1.081.500	1.448.100	1.462.000	1.476.000	1.490.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	38.600	39.400	40.100	40.900
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	24.000	24.400	25.000	25.400
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	24.000	24.400	25.000	25.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	384.500	407.500	415.600	423.800	431.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	234.500	249.500	254.400	259.500	264.400
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	0	150.000	158.000	161.200	164.300	167.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	10.100	10.200	10.400	10.800
	34111000 Mieten und Pachten	0	900	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.700	9.800	10.000	10.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	79.500	65.400	66.600	68.000	69.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	9.100	16.000	16.300	16.600	17.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	70.400	49.400	50.300	51.400	52.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.564.700	2.011.100	2.035.600	2.060.700	2.085.700
12	- Personalaufwendungen	0	-3.141.300	-2.984.200	-3.043.800	-3.103.700	-3.163.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-331.700	-342.000	-348.300	-355.100	-362.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-55.000	-87.000	-88.700	-90.500	-92.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-600	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-33.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-22.800	-21.100	-21.500	-21.800	-22.600
	42320000 Leasing	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-16.000
	42410001 Heizung	0	-17.000	-17.000	-17.400	-17.700	-18.100
	42410002 Reinigung	0	-63.000	-43.000	-43.900	-44.800	-45.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-13.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-5.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-9.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20.000	-19.300	-19.500	-20.100	-20.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-6.800	-10.000	-10.000	-10.300	-10.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-56.500	-49.700	-50.800	-51.600	-52.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-29.300	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900
15	- Abschreibungen	0	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
17	- Transferaufwendungen	0	-37.500	-22.800	-23.300	-23.700	-24.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-35.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-827.900	-877.000	-893.900	-911.400	-929.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.200	-6.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-3.300	-5.600	-5.700	-5.700	-5.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-7.900	-14.200	-14.400	-14.900	-15.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-5.100	-6.900	-6.900	-7.100	-7.100
	44310003 Dienstreisen	0	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-41.500	-27.900	-28.400	-28.800	-29.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-6.000	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-744.100	-800.000	-816.000	-832.000	-848.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.451.800	-4.339.400	-4.422.700	-4.507.300	-4.592.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.887.100	-2.328.300	-2.387.100	-2.446.600	-2.507.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.887.100	-2.328.300	-2.387.100	-2.446.600	-2.507.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.126.271	-1.260.291	-1.209.324	-1.231.612	-1.216.887
	92100000 ILV Bauhof	0	-36.380	-61.412	-62.637	-63.867	-65.092
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.513	-4.188	-4.250	-4.294	-4.361
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-32.123	-17.585	-17.858	-18.195	-18.553
	92400000 ILV Steuerung	0	-159.519	-157.115	-160.568	-163.796	-167.432
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-810.068	-926.759	-870.342	-886.900	-905.859
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-43.668	-53.232	-53.669	-54.561	-55.589
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.261.271	-1.395.291	-1.347.024	-1.372.112	-1.360.087
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.148.371	-3.723.591	-3.734.124	-3.818.712	-3.867.087

Das Profit-Center 36500101 enthält die Kostenstellen:

- 36 50 00 02** *Kirchheimer Str. 36 Kiga Villa Kunterbunt*
- 36 50 00 03** *Baierstr. 7 Kiga Hofen und Garage*
- 36 50 00 04** *Talstr. 16 Kiga Hohenst., Garage Schuppen*
- 36 50 00 05** *Kindergarten Schlossfeld*
- 36 50 00 06** *Neukircher Str. 14 Kita Schlossfeld*
- 36 50 00 07** *Sprachförderung*
- 36 50 00 08** *Krippe Hohenstein*
- 36 50 00 09** *Kindergarten Karlstraße*

36 50 00 10	Neukircher Str. 14 Kita Gebäudekosten	
36 50 00 11	Familienzentrum Bönningheim	
36 50 00 20	Kirchliche Kindergärten	
31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u>	
	Gesamtzuweisung für städt. und kirchl. Kindergärten Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	
31411000	<u>Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt</u>	
	u.a. Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung	
42110000	<u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>	
	Kiga Villa Kunterbunt	38.000 €
	Kiga Hofen	7.000 €
	Kiga Hohenstein	7.000 €
	Neukircher Str. 14	35.000 €
	Gesamt	87.000 €
43120000	<u>Zuweisungen an Gemeinden</u>	
	Interkommunaler Kostenausgleich	
43180000	<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>	
	Kigafachberatung Dekanat Besigheim	

TH05 **Kinder**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	5.700	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	5.700	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	68.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	68.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	73.700	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-191.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-8.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-15.000	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-6.000	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-6.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.200	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-300	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.000	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-900	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-4.000	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-233.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-159.800	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-159.800	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-70.244	0	0	0	0
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-11.186	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-9.716	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-49.341	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-70.244	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-230.044	0	0	0	0

Das Profit-Center 36500102 enthielt die Kostenstelle 36500001 Kernzeitbetreuung.
 Ab 01.01.2021 dem Profit-Center 2110 Schulen zugeordnet, Kostenstelle 21100007 Verlässliche Grundschule.

Teilhaushalt 06

Sport

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

TH06 Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.300	5.800	5.900	5.900	6.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	6.300	5.800	5.900	5.900	6.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	8.700	8.900	8.900	9.200
	34111000 Mieten und Pachten	0	2.400	4.900	5.000	5.000	5.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.500	3.800	3.900	3.900	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	45.800	47.100	47.400	47.400	47.900
12	- Personalaufwendungen	0	-41.400	-74.600	-76.100	-77.400	-79.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-31.200	-58.400	-59.600	-60.600	-61.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	0	-1.900	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-8.300	-12.500	-12.700	-13.000	-13.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-351.200	-288.200	-294.000	-299.300	-305.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-190.000	-172.000	-175.500	-178.800	-182.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-16.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-24.000	-19.300	-19.700	-20.000	-20.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-17.000	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
	42410001 Heizung	0	-28.500	-29.000	-29.700	-30.200	-30.800
	42410002 Reinigung	0	-16.000	-10.000	-10.100	-10.500	-10.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-33.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-9.300	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-12.000	-11.800	-12.000	-12.100	-12.400
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-10.200	-10.400	-10.500	-10.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-5.400	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
15	- Abschreibungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
17	- Transferaufwendungen	0	-381.700	-490.000	-499.800	-509.800	-520.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-358.700	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-23.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.400	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.035.000	-1.110.800	-1.127.900	-1.144.500	-1.162.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-989.200	-1.063.700	-1.080.500	-1.097.100	-1.114.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.050.829	1.070.532	1.079.595	1.095.678	1.114.106
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	1.050.829	1.070.532	1.079.595	1.095.678	1.114.106
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-854.444	-902.972	-906.546	-921.279	-938.740

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-76.629	-55.957	-57.073	-58.194	-59.311
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-6.770	-7.329	-7.438	-7.515	-7.632
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.334	-10.821	-11.046	-11.208	-11.556
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-52.476	-63.831	-59.878	-60.688	-62.522
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-150.464	-199.563	-200.800	-204.736	-208.977
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-557.770	-565.471	-570.310	-578.938	-588.742
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172.400	-172.400	-175.800	-179.300	-182.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172.400	-172.400	-175.800	-179.300	-182.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.986	-4.840	-2.751	-4.901	-7.335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-965.214	-1.068.540	-1.083.251	-1.102.001	-1.122.135

TH06 Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	13.200	14.500	0	14.800	14.800	15.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-780.500	-856.300	0	-873.400	-890.000	-908.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-767.300	-841.800	0	-858.600	-875.200	-892.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	778.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	778.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-50.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
					davon			
					2022	-1.680.000		
					2023	0		
					2024	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-164.000	-64.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-367.000	-124.000	-1.680.000	-1.690.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-312.000	-124.000	-1.680.000	-912.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.079.300	-965.800	-1.680.000	-1.770.600	-885.200	-902.900

TH06 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
17	- Transferaufwendungen	0	-23.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-23.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.500	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-25.500	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-25.500	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-568.333	-565.672	-570.499	-579.136	-588.944
	92100000 ILV Bauhof	0	-10.365	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-33	-29	-29	-31	-31
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-165	-172	-159	-167	-171
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-557.770	-565.471	-570.310	-578.938	-588.742
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-568.333	-565.672	-570.499	-579.136	-588.944
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-593.833	-587.672	-592.899	-602.036	-612.244

Die Produktgruppe 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 00 Förderung des Sports

42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren

Sportlehrerung

TH06 Sport
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-358.700	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-358.700	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-358.700	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-358.700	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-358.700	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-358.700	-470.000	-479.400	-489.000	-498.800

Die Produktgruppe 42 40 enthält die Kostenstelle

42 40 00 00 **Mineralfreibad**

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Ausgleich des Verlusts aus dem Vorjahr (abzüglich Abschreibungen, zuzüglich Auflösungen) der Stadtwerke Bönningheim,
 Betriebszweig Mineralfreibad

TH06 Sport
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.300	5.800	5.900	5.900	6.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	6.300	5.800	5.900	5.900	6.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	8.700	8.900	8.900	9.200
	34111000 Mieten und Pachten	0	2.400	4.900	5.000	5.000	5.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.500	3.800	3.900	3.900	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	45.800	47.100	47.400	47.400	47.900
12	- Personalaufwendungen	0	-41.400	-74.600	-76.100	-77.400	-79.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-348.700	-286.200	-292.000	-297.200	-303.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-190.000	-172.000	-175.500	-178.800	-182.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-16.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-24.000	-19.300	-19.700	-20.000	-20.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-17.000	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
	42410001 Heizung	0	-28.500	-29.000	-29.700	-30.200	-30.800
	42410002 Reinigung	0	-16.000	-10.000	-10.100	-10.500	-10.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-33.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-9.300	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-12.000	-11.800	-12.000	-12.100	-12.400
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-10.200	-10.400	-10.500	-10.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-2.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
15	- Abschreibungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.400	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-650.800	-618.800	-626.100	-632.600	-640.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-605.000	-571.700	-578.700	-585.200	-592.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-605.000	-571.700	-578.700	-585.200	-592.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.050.829	1.070.532	1.079.595	1.095.678	1.114.106
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	1.050.829	1.070.532	1.079.595	1.095.678	1.114.106
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-286.111	-337.300	-336.047	-342.143	-349.797
	92100000 ILV Bauhof	0	-66.264	-55.957	-57.073	-58.194	-59.311
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-6.770	-7.329	-7.438	-7.515	-7.632
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.302	-10.792	-11.017	-11.177	-11.524
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-52.312	-63.659	-59.719	-60.521	-62.352
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-150.464	-199.563	-200.800	-204.736	-208.977

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172.400	-172.400	-175.800	-179.300	-182.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172.400	-172.400	-175.800	-179.300	-182.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	592.318	560.831	567.747	574.235	581.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.682	-10.869	-10.953	-10.965	-11.091

Die Produktgruppe 42 41 enthält die Kostenstellen

42 41 00 00 Sportstätten

42 41 00 01 Sporthalle I

42 41 00 02 Sporthalle II

42 41 00 03 Turn- und Festhalle

42 41 00 04 Wiesenthalhalle, Hohenstein

42 41 00 05 Rainwaldhalle, Hofen

42 41 00 06 Stadien, Sportplätze

42 41 00 07 Minigolf

42110000	<u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>						
	Schulstr. 14 Sporthalle I				73.000 €		
	insbesondere						
	- teilweise Umstellung auf LED 20.000 €						
	- Technik und Wartungen 30.000 €						
	- diverse Reparaturen 33.000 €						
	Schulstr. 16 Sporthalle II				34.000 €		
	insbesondere						
	- teilweise Umstellung auf LED 4.500 €						
	- Technik und Wartungen 25.000 €						
	Amannstr. 11/1 Turn- und Festhalle				23.000 €		
	insbesondere						
	- notwendige Reparaturen 13.000 €						
	- Technik und Wartungen 10.000 €						
	Seewiesenstr. 13 Wiesenthalhalle Hohenst.				25.500 €		
	insbesondere						
	- Technik und Wartungen 10.000 €						
	Neubergstr. 24 Rainwaldhalle Hofen				11.000 €		
	Seeweg 2 Sportplatz Bönningheim				5.500 €		
	Gesamt				172.000 €		

Teilhaushalt 07

Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

- 51.10. Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
- 51.11 Flächen-u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsversorgung und –bauförderung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	39.000	32.000	32.600	33.300	33.900
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	39.000	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	32.000	32.600	33.300	33.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	169.700	169.700	169.700	169.700	169.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.175.500	1.171.500	1.194.900	1.218.400	1.241.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	1.170.500	1.170.500	1.193.900	1.217.400	1.240.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	223.500	207.500	211.400	215.900	219.700
	34111000 Mieten und Pachten	0	120.700	133.900	136.500	139.400	141.800
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	34.900	20.800	21.100	21.600	22.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	30.900	33.100	33.700	34.400	35.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	37.000	19.700	20.100	20.500	20.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.900	23.200	23.600	24.200	24.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	800	800	800	800	800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	18.100	18.400	18.700	19.200	19.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	362.400	330.600	337.200	343.800	350.400
	35110000 Konzessionsabgaben	0	362.400	330.600	337.200	343.800	350.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.149.000	2.090.500	2.125.400	2.161.300	2.196.000
12	- Personalaufwendungen	0	-658.700	-655.700	-668.900	-681.900	-695.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-42.400	-44.900	-45.800	-46.700	-47.600
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-457.800	-456.800	-466.000	-475.100	-484.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-15.600	-16.100	-16.400	-16.700	-17.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	0	-42.400	-39.600	-40.400	-41.200	-42.000
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-96.600	-91.800	-93.600	-95.500	-97.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-3.900	-6.500	-6.700	-6.700	-6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-742.800	-804.900	-819.800	-835.600	-851.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-89.100	-82.900	-84.500	-85.700	-87.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-156.000	-139.100	-141.900	-144.700	-147.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-12.300	-13.400	-13.500	-13.900	-14.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-13.500	-10.900	-11.100	-11.200	-11.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-900	-63.000	-64.200	-65.500	-66.800
	42410001 Heizung	0	-52.400	-60.800	-62.100	-63.200	-64.400
	42410002 Reinigung	0	-20.800	-12.300	-12.400	-12.900	-12.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-17.400	-44.700	-45.500	-46.200	-47.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-30.700	-11.800	-12.000	-12.000	-12.300
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-18.600	-26.400	-26.600	-27.200	-27.800
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-7.500	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-4.600	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-5.000	-23.600	-24.000	-24.600	-24.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-311.000	-289.600	-295.300	-301.300	-307.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-608.100	-608.100	-608.100	-608.100	-608.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-608.100	-608.100	-608.100	-608.100	-608.100
17	- Transferaufwendungen	0	-18.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-18.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.600	-208.500	-212.400	-216.500	-220.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-50.000	-73.000	-74.500	-75.900	-77.400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.900	-6.700	-6.700	-6.900	-7.000
	44310003 Dienstreisen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-92.000	-87.700	-89.400	-91.100	-92.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-19.800	0	0	0	0
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.198.200	-2.306.600	-2.339.200	-2.372.700	-2.406.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-49.200	-216.100	-213.800	-211.400	-210.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	357.514	528.428	536.483	545.305	550.509
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	80.314	247.228	251.283	256.105	261.309
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	277.200	281.200	285.200	289.200	289.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-419.751	-483.035	-470.140	-477.145	-488.241
	92100000 ILV Bauhof	0	-58.793	-87.113	-88.851	-90.596	-92.334
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-44.006	-40.833	-41.441	-41.867	-42.522
	92400000 ILV Steuerung	0	-44.676	-44.892	-45.861	-46.655	-48.045
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-226.876	-264.797	-248.586	-252.626	-259.939
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	-498.750	-498.800	-508.800	-518.800	-528.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-498.750	-498.800	-508.800	-518.800	-528.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-560.987	-453.407	-442.456	-450.640	-466.531

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-610.187	-669.507	-656.256	-662.040	-677.231

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.823.300	1.764.800	0	1.799.700	1.835.600	1.870.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.590.100	-1.698.500	0	-1.731.100	-1.764.600	-1.798.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	233.200	66.300	0	68.600	71.000	71.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	297.000	635.500	0	276.000	576.000	576.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	401.200	35.500	0	7.000	7.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	500.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	698.200	671.000	0	783.000	583.000	576.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.858.800	-1.410.000	0	-1.640.000	-1.555.000	-1.255.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.500	-7.000	0	-30.000	-9.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-105.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.026.300	-1.522.000	0	-1.875.000	-1.769.500	-1.260.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.328.100	-851.000	0	-1.092.000	-1.186.500	-684.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-2.094.900	-784.700	0	-1.023.400	-1.115.500	-612.300

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	39.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	39.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	39.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.200	-47.200	-48.100	-49.100	-50.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-85.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.500	-80.800	-82.400	-84.000	-85.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-50.000	-70.000	-71.400	-72.800	-74.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-6.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-141.700	-128.000	-130.500	-133.100	-135.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-102.700	-128.000	-130.500	-133.100	-135.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-102.700	-128.000	-130.500	-133.100	-135.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.033	-30.638	-30.234	-30.374	-30.656
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.128	-1.238	-1.267	-1.290	-1.335
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.805	-7.300	-6.867	-6.985	-7.221
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.033	-30.638	-30.234	-30.374	-30.656
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-137.733	-158.638	-160.734	-163.474	-166.256

Die Produktgruppe 51 10 enthält die Kostenstellen

51 10 00 01 Städteplanung

51 10 00 03 INSEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept) – abgeschlossen jedoch ist das Vorhaben noch im Planansatz 2020 enthalten

51 10 00 04 ILEK Regionalmanagement

51 10 00 15 Sanierungsgebiet V

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Städteplanung

- Bebauungspläne Amann-Quartier

44290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

- ILEK Regionalmanagement 5.000 €

- Sanierungsgebiet V Honorare, Vergütungen 65.000 €

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.500	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.500	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.700	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.600	-36.900	-37.600	-38.400	-39.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-7.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-32.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-58.100	-64.400	-65.700	-67.000	-68.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-53.400	-64.200	-65.500	-66.800	-68.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-53.400	-64.200	-65.500	-66.800	-68.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.819	-12.636	-12.418	-12.504	-12.675
	92400000 ILV Steuerung	0	-661	-701	-719	-733	-761
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-3.358	-4.135	-3.899	-3.971	-4.115
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.819	-12.636	-12.418	-12.504	-12.675
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-65.219	-76.836	-77.918	-79.304	-80.675

Die Produktgruppe 51 11 enthält die Kostenstellen

51 11 00 01 Vermessung

51 11 00 02 Gutachterausschuss

33110000 Verwaltungsgebühren

Hierüber wurden die Einnahmen des Gutachterausschusses verbucht, diese Einnahmen entfallen durch die Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses

43120000 allgemeine Umlagen an Gemeinden

Gemeinsamer Gutachterausschuss

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	1.000	1.000	1.000	1.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	20.400	20.800	21.300	21.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.100	16.400	16.700	17.100	17.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	177.600	177.900	178.300	178.800	179.200
12	- Personalaufwendungen	0	-396.800	-417.100	-425.500	-433.800	-442.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-3.500	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	0	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-401.300	-424.500	-433.000	-441.400	-450.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-223.700	-246.600	-254.700	-262.600	-270.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-223.700	-246.600	-254.700	-262.600	-270.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-91.949	-98.519	-93.854	-95.706	-98.376
	92400000 ILV Steuerung	0	-15.128	-14.281	-14.618	-14.920	-15.346
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-76.821	-84.238	-79.236	-80.786	-83.029
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.251	11.681	16.346	14.494	11.824
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-205.449	-234.919	-238.354	-248.106	-258.976

Die Produktgruppe 52 10 enthält die Kostenstelle

52 10 00 00 Bauordnung

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	171.700	153.000	155.900	159.300	162.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	120.000	133.200	135.800	138.700	141.100
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	34.900	19.800	20.100	20.600	20.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	229.400	210.700	213.600	217.000	219.700
12	- Personalaufwendungen	0	-1.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-219.500	-291.100	-296.100	-301.200	-307.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-87.100	-81.300	-82.900	-84.100	-85.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-62.000	-63.200	-64.500	-65.700
	42410001 Heizung	0	-52.400	-59.600	-60.900	-62.000	-63.100
	42410002 Reinigung	0	-20.500	-12.000	-12.100	-12.600	-12.600
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-15.900	-29.700	-30.200	-30.600	-31.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-25.000	-8.800	-8.900	-8.900	-9.100
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-15.600	-23.400	-23.600	-24.100	-24.600
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-9.100	-9.100	-9.200	-9.300
15	- Abschreibungen	0	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.200	-800	-800	-800	-800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-700	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-8.000	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-337.200	-397.000	-402.000	-407.100	-413.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-107.800	-186.300	-188.400	-190.100	-193.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-107.800	-186.300	-188.400	-190.100	-193.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	80.314	247.228	251.283	256.105	261.309
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	80.314	247.228	251.283	256.105	261.309
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-88.480	-114.009	-114.226	-115.869	-118.298
	92100000 ILV Bauhof	0	-18.692	-48.447	-49.413	-50.384	-51.350
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-42.878	-39.786	-40.379	-40.794	-41.432
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.427	-3.737	-3.806	-3.849	-3.980
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-22.483	-22.039	-20.628	-20.843	-21.535
23	- kalkulatorische Kosten	0	-134.200	-134.200	-136.900	-139.600	-142.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-134.200	-134.200	-136.900	-139.600	-142.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-142.365	-980	157	636	712
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-250.165	-187.280	-188.243	-189.464	-192.788

Die Produktgruppe 52 20 enthält die Kostenstellen

52 20 00 00	<i>Wohnungsbauförderung</i>
52 20 00 50	<i>Bismarckstr. 5, Wohngebäude, Garage</i>
52 20 00 51	<i>Burgplatz 1, Wohngebäude</i>
52 20 00 52	<i>Burgplatz 1/1, Wohngebäude, Schuppen</i>
52 20 00 53	<i>Burgplatz 2, Burgturm</i>
52 20 00 54	<i>Burgplatz 13, Wohngebäude</i>
52 20 00 55	<i>Burgplatz 15, Kelter</i>
52 20 00 56	<i>Bismarckstr. 14, Asylunterkunft</i>
52 20 03 00	<i>Gerbergasse 4 u. 4/1, Wohngebäude</i>
52 20 03 01	<i>Gerbergasse 12, Wohngebäude</i>
52 20 03 02	<i>Gerbergasse 14, Wohngebäude</i>
52 20 03 03	<i>Gerbergasse 16, Wohngebäude</i>
52 20 03 50	<i>Hauptstr. 25, Wohn-/Geschäftsgebäude</i>
52 20 03 75	<i>Hofener Weg</i>
52 20 04 00	<i>Im Zwinger 24, Wohngebäude, Schuppen</i>
52 20 04 50	<i>Karlstr. 34</i>
52 20 04 51	<i>Kirchberg 6, Wohngebäude</i>
52 20 04 52	<i>Kirchberg 10, Wohngebäude</i>
52 20 04 53	<i>Kirchberg 12, Wohngebäude</i>
52 20 04 54	<i>Kirchplatz 2, Wohngebäude</i>
52 20 05 00	<i>Langewiesenweg 6, altes Feuerwehrhaus</i>
52 20 05 01	<i>Lauffener Str. 1, altes Feuerwehrgebäude</i>
52 20 05 02	<i>Lauffener Str. 1/1, Asylunterkunft</i>
52 20 05 50	<i>Mittlere Str. 17, Asylunterkunft</i>
52 20 06 60	<i>Pfarrstraße 9, Wohngebäude</i>
52 20 06 65	<i>Pfarrstr. 26, Wohngebäude</i>
52 20 07 50	<i>Schlossstr. 20, Wohngebäude</i>
52 20 07 51	<i>Schlossstr. 22, Wohngebäude</i>
52 20 07 52	<i>Schlossstr. 24, Wohngebäude, Garage</i>
52 20 07 53	<i>Schlossstr. 39, Wohngebäude, Schuppen</i>
52 20 07 54	<i>Schmale Gasse 18/20, Wohngebäude</i>
52 20 07 55	<i>Schneckenort 5, Wohngebäude</i>
52 20 07 56	<i>Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen</i>
52 20 07 57	<i>Schulbrunnenstr. 12, altes Feuerwehrgebäude</i>
52 20 07 58	<i>Schulstr. 21, Wohngebäude, Garage</i>
52 20 07 59	<i>Seewiesenstr. 11/1, altes Feuerwehrgebäude</i>
52 20 08 50	<i>Ulrich-Hahn-Str. 4/1, Wohngebäude</i>
52 20 09 25	<i>Weinstr. 6, Zehntscheune</i>
52 20 09 26	<i>Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC</i>

52 20 09 27 Weinstr. 8, Wohngebäude

42110000	<u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>	81.300 €
	Insbesondere:	
	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5.000 €
	Burgplatz 1, Wohngebäude	8.000 €
	Burgplatz 15, Alte Kelter	3.500 €
	Bismarckstr. 14 Asylunterkunft / Wohngebäude	15.000 €
	Gerbergasse 16, Voruntersuchung Denkmalschutz	5.000 €
	Karlstr. 34, Karlschule	10.000 €
	Kirchplatz 2, Tragwerksuntersuchung	5.000 €
	Mittlere Str. 17 Asylunterkunft Wohngebäude	5.000 €
	Pfarrstr. 9, Wohngebäude	3.000 €
	Pfarrstr. 26, Wohngebäude	1.000 €
	Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen	7.400 €
	Schulstr. 21, Wohngebäude	3.000 €
	Ulrich-Hahn-Str. 4/1, Wohngebäude	3.000 €
42310000	<u>Miete inkl. Nebenkosten und Pachten</u> u.a. Containermiete Lauffener Straße	
42410004	<u>gebäudebezogene Abgaben</u> Grundsteuer	
44410000	<u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</u> Wird künftig unter dem Sachkonto 42410006 verbucht	

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.900	13.100	13.300	13.600	13.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	10.900	13.100	13.300	13.600	13.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	195.000	195.000	198.900	202.800	206.700
	35110000 Konzessionsabgaben	0	195.000	195.000	198.900	202.800	206.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	205.900	208.100	212.200	216.400	220.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-6.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-1.500	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.500	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-24.000	-15.600	-15.600	-15.700	-15.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	181.900	192.500	196.600	200.700	204.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	181.900	192.500	196.600	200.700	204.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.895	-1.565	-1.470	-1.483	-1.522
	92400000 ILV Steuerung	0	-312	-227	-229	-231	-237
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.583	-1.338	-1.241	-1.252	-1.285
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.550	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.550	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.445	-7.165	-7.170	-7.283	-7.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	174.455	185.335	189.430	193.417	197.378

Die Produktgruppe 53 10 enthält die Kostenstellen

53 10 00 00 *Elektrizitätsversorgung*

53 10 00 01 *Photovoltaikanlagen*

53 10 00 02 *E-Ladestation*

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Dachpacht

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	53.200	50.300	51.300	52.300	53.300
	35110000 Konzessionsabgaben	0	53.200	50.300	51.300	52.300	53.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	53.200	50.300	51.300	52.300	53.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	53.200	50.300	51.300	52.300	53.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	53.200	50.300	51.300	52.300	53.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	53.200	50.300	51.300	52.300	53.300

Die Produktgruppe 53 20 enthält die Kostenstelle

53 20 00 00 Konzessionsabgabe Gas

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34111000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	74.100	85.300	87.000	88.700	90.400
	35110000 Konzessionsabgaben	0	74.100	85.300	87.000	88.700	90.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	75.700	86.900	88.600	90.400	92.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-400	-400	-400	-400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-200	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-400	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.900	-9.400	-9.600	-9.700	-9.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	68.800	77.500	79.000	80.700	82.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	68.800	77.500	79.000	80.700	82.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-545	-1.131	-1.097	-1.112	-1.153
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-188	-192	-196	-199
	92400000 ILV Steuerung	0	-90	-137	-141	-143	-149
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-455	-806	-764	-773	-805
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-545	-1.131	-1.097	-1.112	-1.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	68.255	76.369	77.903	79.588	81.047

Die Produktgruppe 53 30 enthält die Kostenstellen

53 30 00 01 Konzessionsabgabe Wasser

53 30 00 02 Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.100	0	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	40.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	40.100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	40.100	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	40.100	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	40.100	0	0	0	0

Die Produktgruppe 53 40 enthält Kostenstelle

53 40 00 00 Konzessionsabgabe Fernwärme

Aufgrund der nachhaltigen Verlustsituation bei der Fernwärme kann keine Konzessionsabgabe erhoben werden.

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79	-81	-75	-76	-77
	92400000 ILV Steuerung	0	-13	-12	-12	-12	-12
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-66	-69	-64	-64	-65
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-79	-81	-75	-76	-77
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.079	-881	-875	-876	-877

Die Produktgruppe 53 60 enthält die Kostenstelle

53 60 00 00 *Breitbandinfrastruktur*

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-6.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-7.200	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-7.200	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.000	-31.892	-32.486	-33.132	-33.778
	92100000 ILV Bauhof	0	-33.368	-31.250	-31.873	-32.500	-33.123
	92400000 ILV Steuerung	0	-104	-93	-95	-99	-102
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-528	-549	-517	-534	-553
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.000	-31.892	-32.486	-33.132	-33.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-41.200	-37.492	-38.186	-39.032	-39.778

Die Produktgruppe 53 70 enthält die Kostenstellen

53 70 00 00 **Abfallbeseitigung**

53 70 00 01 **Häckselplatz**

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Häckselplatznutzung Gemeinde Freudental

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	32.000	32.600	33.300	33.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	32.000	32.600	33.300	33.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.169.000	1.169.000	1.192.400	1.215.800	1.239.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	1.169.000	1.169.000	1.192.400	1.215.800	1.239.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.600	40.600	41.400	42.200	43.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.000	19.000	19.400	19.800	20.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.322.600	1.355.600	1.380.400	1.405.400	1.430.100
12	- Personalaufwendungen	0	-260.500	-235.300	-240.000	-244.700	-249.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-367.700	-410.900	-418.900	-427.400	-435.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-145.000	-135.000	-137.700	-140.400	-143.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-7.000	-8.500	-8.600	-8.900	-9.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
	42410001 Heizung	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42410002 Reinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-5.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	0	-900	-900	-900	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-5.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-185.500	-222.000	-226.400	-230.900	-235.300
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-97.600	-117.700	-119.900	-122.300	-124.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.800	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600
	44310003 Dienstreisen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-75.500	-76.000	-77.500	-79.000	-80.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-17.000	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.220.000	-1.260.500	-1.275.500	-1.291.200	-1.306.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	102.600	95.100	104.900	114.200	123.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	102.600	95.100	104.900	114.200	123.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	167.000	171.000	175.000	179.000	179.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	167.000	171.000	175.000	179.000	179.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-155.953	-192.566	-184.279	-186.889	-191.706
	92100000 ILV Bauhof	0	-6.733	-7.228	-7.372	-7.517	-7.661
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.128	-1.047	-1.063	-1.074	-1.090
	92400000 ILV Steuerung	0	-21.814	-24.468	-24.974	-25.379	-26.123
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-110.777	-144.323	-135.371	-137.419	-141.332
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-359.000	-359.000	-366.200	-373.400	-380.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-359.000	-359.000	-366.200	-373.400	-380.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-347.953	-380.566	-375.479	-381.289	-393.306
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-245.353	-285.466	-270.579	-267.089	-269.606

Die Produktgruppe 53 80 enthält die Kostenstellen

- 53 80 00 00** **Stadtentwässerung**
- 53 80 00 01** **Kläranlage**
- 53 80 00 02** **Regenüberlaufbecken**
- 53 80 00 03** **Kanalisation**
- 53 80 00 04** **ZV Weidach**

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt
Zuwendung für Machbarkeitsstudie und gewässerökologisches Gutachten Mühlbach

44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Allgemeiner Kanalisationsplan
- Machbarkeitsstudie Spurenstoffelimination Kläranlage
- gewässerökologisches Gutachten Mühlbach

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Fachamt
Stadtentwässerung - Abwasserabgabe

Teilhaushalt 08

Verkehrsflächen/ÖPNV

54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	33.900	93.900	95.100	96.300	97.500
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	60.000	61.200	62.400	63.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.900	16.900	17.200	17.500	17.900
	34111000 Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.500	16.500	16.800	17.100	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	87.300	147.300	149.500	151.800	154.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	0	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-237.900	-515.400	-525.500	-536.100	-546.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-117.300	-405.000	-413.100	-421.200	-429.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-8.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.700
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-73.000	-82.400	-84.000	-85.700	-87.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-35.000	-17.200	-17.500	-17.900	-18.200
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.100	-15.500	-15.700	-16.200	-16.400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-10.100	-8.100	-8.200	-8.500	-8.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-23.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-688.800	-946.100	-956.800	-968.300	-978.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-601.500	-798.800	-807.300	-816.500	-824.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-446.176	-492.337	-494.488	-503.786	-314.330
	92100000 ILV Bauhof	0	-183.466	-181.064	-184.677	-188.304	-191.917
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.128	-1.047	-1.063	-1.074	-1.090
	92400000 ILV Steuerung	0	-11.201	-16.340	-16.704	-16.978	-14.792
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-56.881	-96.385	-90.545	-91.930	-80.031
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-193.500	-197.500	-201.500	-205.500	-26.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-319.300	-319.300	-325.700	-332.100	-338.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-319.300	-319.300	-325.700	-332.100	-338.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-765.476	-811.637	-820.188	-835.886	-652.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.366.976	-1.610.437	-1.627.488	-1.652.386	-1.477.630

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	87.300	147.300	0	149.500	151.800	154.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-294.000	-551.300	0	-562.000	-573.500	-584.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-206.700	-404.000	0	-412.500	-421.700	-430.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	185.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.699.600	9.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.719.600	9.600	0	185.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.095.000	-458.000	0	-573.000	-625.000	-371.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.100.000	-463.000	0	-578.000	-630.000	-371.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.380.400	-453.400	0	-393.000	-630.000	-371.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.587.100	-857.400	0	-805.500	-1.051.700	-801.000

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	33.900	93.900	95.100	96.300	97.500
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	60.000	61.200	62.400	63.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	84.400	144.400	146.600	148.800	151.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-219.500	-500.500	-510.400	-520.600	-530.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-117.000	-405.000	-413.100	-421.200	-429.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-70.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-26.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.100	-15.500	-15.700	-16.200	-16.400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-10.100	-8.100	-8.200	-8.500	-8.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-23.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-650.400	-910.800	-920.900	-931.600	-941.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-566.000	-766.400	-774.300	-782.800	-790.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-566.000	-766.400	-774.300	-782.800	-790.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-340.833	-434.147	-435.247	-443.380	-252.758
	92100000 ILV Bauhof	0	-80.704	-125.457	-127.959	-130.473	-132.976
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.962	-16.118	-16.477	-16.744	-14.552
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-55.667	-95.073	-89.311	-90.663	-78.730
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-193.500	-197.500	-201.500	-205.500	-26.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-319.300	-319.300	-325.700	-332.100	-338.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-319.300	-319.300	-325.700	-332.100	-338.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-660.133	-753.447	-760.947	-775.480	-591.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.226.133	-1.519.847	-1.535.247	-1.558.280	-1.381.958

Die Produktgruppe 54 10 enthält die Kostenstellen

- 54 10 00 00** **Gemeindestraßen**
- 54 10 00 01** **Straßen, Wege, Plätze**
- 54 10 00 02** **Straßenbeleuchtung**

54 10 00 03	Feldwege
31300000	<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund</u> BMU 2020 Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED; verbucht auf die Kostenstelle 54 10 00 02 Straßenbeleuchtung
31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u> Erstattungen aus dem FAG
33210000	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> u.a. Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgenehmigungen
42120000	<u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> insbesondere: Straßen, Wege, Plätze: <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung Feldbrückenstraße (10.000 €)- OD Hohenstein begleitende Maßnahmen Stadt- Bordsteinabsenkungen (60.000 €)- allgemeine Maßnahmen (65.000 €) Straßenbeleuchtung <ul style="list-style-type: none">- Sanierung der Straßenbeleuchtung nach BMU Klimaschutztechnologie (250.000 €) Feldwege <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung Feldwege (20.000 €)
42712000	<u>Aufwendungen für bezogenen Leistungen und Waren</u> Strom Straßenbeleuchtung

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.000	-14.400	-14.600	-15.000	-15.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-9.000	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-18.000	-14.400	-14.600	-15.000	-15.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-15.500	-11.900	-12.100	-12.400	-12.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-15.500	-11.900	-12.100	-12.400	-12.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-104.183	-56.300	-57.326	-58.466	-59.598
	92100000 ILV Bauhof	0	-102.762	-54.855	-55.950	-57.049	-58.143
	92400000 ILV Steuerung	0	-234	-209	-214	-221	-227
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.187	-1.235	-1.162	-1.196	-1.228
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-104.183	-56.300	-57.326	-58.466	-59.598
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-119.683	-68.200	-69.426	-70.866	-71.998

Die Produktgruppe 54 50 enthält die Kostenstelle

54 50 00 00 **Straßenreinigung, Winterdienst**

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
 Salzberechnung Gemeinde Kirchheim am Neckar

42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Erwerb Streusalz; Teilerstattung Salz durch die Gemeinde Kirchheim am Neckar

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	34111000 Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-100	-100	-100	-100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-300	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	300	300	300	300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	300	300	300	300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.160	-1.057	-1.072	-1.083	-1.100
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.128	-1.047	-1.063	-1.074	-1.090
	92400000 ILV Steuerung	0	-5	-1	-1	-1	-2
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-26	-8	-8	-8	-8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.160	-1.057	-1.072	-1.083	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.160	-757	-772	-783	-800

Die Produktgruppe 54 60 enthält die Kostenstelle

54 60 00 00 Tiefgaragenstellplatz

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	42410005 Wasser/Abwasser	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-309	-312	-317	-323
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-269	-274	-279	-285
	92400000 ILV Steuerung	0	0	-6	-6	-6	-6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	-34	-32	-32	-33
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-309	-312	-317	-323
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.000	-20.709	-21.112	-21.517	-21.923

Die Produktgruppe 54 70 enthält die Kostenstelle

54 70 00 00 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-400	-400	-400	-400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-524	-531	-541	-551
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-484	-493	-503	-513
	92400000 ILV Steuerung	0	0	-6	-6	-6	-6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	-34	-32	-32	-33
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-524	-531	-541	-551
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-924	-931	-941	-951

Die Produktgruppe 54 90 enthält die Kostenstelle

54 90 00 00 Öffentliche Toilettenanlage

Teilhaushalt 09

Natur- und Landschaftspflege/Friedhofswesen/ Forstwirtschaft/Umweltschutz

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	53.000	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	2.500	53.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	192.100	243.600	248.500	253.300	258.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	187.500	241.000	245.900	250.600	255.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	94.500	78.600	80.100	81.700	83.200
	34111000 Mieten und Pachten	0	500	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	83.500	70.300	71.700	73.100	74.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.500	7.600	7.700	7.900	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.200	13.100	13.400	13.600	13.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	200	200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.900	13.200	13.400	13.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	13.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	325.500	411.500	367.700	374.300	381.000
12	- Personalaufwendungen	0	-28.900	-25.200	-25.600	-26.100	-26.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-4.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-11.800	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-5.000	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	0	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-3.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-236.900	-181.800	-185.000	-188.800	-192.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-9.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Facham	0	0	-32.500	-33.100	-33.800	-34.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-90.100	-26.100	-26.600	-27.100	-27.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.500	-8.500	-8.600	-8.900	-9.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-5.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410002 Reinigung	0	-1.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-5.200	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-9.300	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-75.000	-49.600	-50.500	-51.500	-52.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-32.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
17	- Transferaufwendungen	0	-2.600	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.600	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.800	-63.200	-64.400	-65.600	-67.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-2.200	-53.700	-54.800	-55.800	-57.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-5.700	-800	-800	-800	-800
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-32.600	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-391.600	-350.700	-355.500	-361.100	-366.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-66.100	60.800	12.200	13.200	14.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-485.072	-508.176	-516.366	-526.387	-536.761
	92100000 ILV Bauhof	0	-447.252	-476.743	-486.254	-495.806	-505.318
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.388	-4.187	-4.255	-4.292	-4.365
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.665	-3.950	-4.028	-4.098	-4.224
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-28.767	-23.296	-21.830	-22.191	-22.855
23	- kalkulatorische Kosten	0	-99.800	-99.800	-101.800	-103.800	-105.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-99.800	-99.800	-101.800	-103.800	-105.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-584.872	-607.976	-618.166	-630.187	-642.561
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-650.972	-547.176	-605.966	-616.987	-627.961

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	313.000	399.000	0	355.200	361.800	368.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-313.200	-272.300	0	-277.100	-282.700	-288.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	126.700	0	78.100	79.100	80.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	490.000	490.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	490.000	490.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-394.500	-158.000	0	-63.000	-697.000	-697.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	-30.000	-22.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-414.500	-158.000	0	-93.000	-719.000	-717.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-414.500	-158.000	0	-93.000	-229.000	-227.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-414.700	-31.300	0	-14.900	-149.900	-146.500

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-62.500	-38.700	-39.400	-40.300	-41.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Facham	0	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-50.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-4.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-2.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-102.500	-78.700	-79.400	-80.300	-81.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-102.100	-78.300	-79.000	-79.900	-80.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-102.100	-78.300	-79.000	-79.900	-80.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-269.191	-238.696	-242.882	-247.598	-252.418
	92100000 ILV Bauhof	0	-261.099	-229.753	-234.336	-238.940	-243.524
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	0	-1.047	-1.063	-1.074	-1.090
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.331	-1.145	-1.166	-1.182	-1.217
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-6.761	-6.751	-6.318	-6.402	-6.587
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50.500	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50.500	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-319.691	-289.196	-294.382	-300.098	-305.918
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-421.791	-367.496	-373.382	-379.998	-386.518

Die Produktgruppe 55 10 enthält die Kostenstellen

- 55 10 00 00** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- 55 10 00 01** **Grün- und Parkanlagen**
- 55 10 00 02** **Öffentliche Kinderspielplätze**
- 55 10 00 03** **Fachberatung und Aktionen (Blumenschmuckwettbewerb)**

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-16.200	-16.500	-16.900	-17.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-15.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	0	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-43.900	-39.900	-40.200	-40.600	-40.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-32.500	-28.500	-28.800	-29.200	-29.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-32.500	-28.500	-28.800	-29.200	-29.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.183	-25.311	-25.522	-25.995	-26.516
	92100000 ILV Bauhof	0	-39.717	-21.308	-21.733	-22.160	-22.585
	92400000 ILV Steuerung	0	-570	-580	-590	-598	-613
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.896	-3.423	-3.199	-3.237	-3.318
23	- kalkulatorische Kosten	0	-29.300	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-29.300	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.483	-54.611	-55.422	-56.495	-57.616
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-104.983	-83.111	-84.222	-85.695	-87.016

Die Produktgruppe 55 20 enthält die Kostenstelle

55 20 00 00 **Wasserläufe, Wasserbau**

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pflege Gewässerrandstreifen, allgemeine Unterhaltung

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	181.100	232.600	237.300	241.900	246.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	176.500	230.000	234.700	239.200	243.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	7.600	7.700	7.900	8.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	7.100	7.200	7.400	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	193.400	241.500	246.300	251.100	255.800
12	- Personalaufwendungen	0	-23.000	-19.600	-19.900	-20.300	-20.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.600	-36.700	-37.100	-37.900	-38.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-8.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410002 Reinigung	0	-1.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-2.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-8.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-7.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
15	- Abschreibungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	- Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.800	-17.600	-17.900	-18.200	-18.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-16.500	-16.800	-17.100	-17.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-80.000	-89.500	-90.500	-92.000	-93.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	113.400	152.000	155.800	159.100	162.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	113.400	152.000	155.800	159.100	162.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-133.155	-141.903	-143.868	-146.647	-149.595
	92100000 ILV Bauhof	0	-120.598	-126.639	-129.165	-131.703	-134.229
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.388	-3.140	-3.192	-3.218	-3.274
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.509	-1.757	-1.793	-1.828	-1.886
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-7.660	-10.366	-9.718	-9.898	-10.206
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-153.155	-161.903	-164.268	-167.447	-170.795
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-39.755	-9.903	-8.468	-8.347	-8.395

Die Produktgruppe 55 30 enthält die Kostenstellen

55 30 00 00 *Friedhofswesen*

55 30 00 01 *Friedhof Bönningheim*

55 30 00 02 *Friedhof Hofen*

55 30 00 03 *Friedhof Hohenstein*

42110000	<u>Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen</u>	
	Lauffener Str. 2 Friedhofskapelle	5.600 €
	Ob Hofen Friedhofsgebäude	400 €
	Kirchh. Str. 149 Geb. u. Garage Hohenst.	800 €
	Gesamt:	6.800 €

TH09 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-16.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.700	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.700	-8.400	-8.500	-8.800	-8.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-20.700	-8.400	-8.500	-8.800	-8.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-20.700	-8.400	-8.500	-8.800	-8.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.429	-95.171	-97.027	-98.942	-100.850
	92100000 ILV Bauhof	0	-19.991	-94.529	-96.415	-98.309	-100.195
	92400000 ILV Steuerung	0	-236	-93	-95	-99	-102
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.201	-549	-517	-534	-553
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.429	-95.171	-97.027	-98.942	-100.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-42.129	-103.571	-105.527	-107.742	-109.750

Die Produktgruppe 55 40 enthält die Kostenstellen

55 40 00 00 Natur u. Landschaft/Naturschutz und Landschaftspflege

55 40 00 01 Sortengarten

55 40 00 02 Ausgleichsmaßnahmen

42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren

Blühmischung, Insektenhotels

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bönni-Programm

44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Mitgliedsbeiträge, z.B. NABU, LEV

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	53.000	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	2.500	53.000	2.500	2.500	2.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83.100	70.600	72.000	73.400	74.800
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	83.000	70.300	71.700	73.100	74.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	12.900	13.200	13.400	13.700
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.900	13.200	13.400	13.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	13.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	109.300	147.200	98.400	100.000	101.700
12	- Personalaufwendungen	0	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-86.800	-79.200	-80.800	-82.300	-83.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	0	0	0	0
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Facham	0	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-16.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-100	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-700	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	0	0	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-36.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-32.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.300	-40.900	-41.700	-42.500	-43.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	-33.300	-34.000	-34.600	-35.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-5.200	-800	-800	-800	-800
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-32.600	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-132.700	-125.700	-128.200	-130.600	-133.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-23.400	21.500	-29.800	-30.600	-31.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-23.400	21.500	-29.800	-30.600	-31.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.182	-6.216	-6.219	-6.345	-6.477
	92100000 ILV Bauhof	0	-5.847	-4.487	-4.577	-4.667	-4.756

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.865	-251	-256	-262	-268
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-9.471	-1.478	-1.386	-1.417	-1.452
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.182	-6.216	-6.219	-6.345	-6.477
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-40.582	15.284	-36.019	-36.945	-37.977

Die Produktgruppe 55 50 enthält die Kostenstellen

55 50 00 00 Forstwirtschaft

55 50 00 01 Florianshütte

55 50 00 02 Eigenjagdbezirk

55 50 00 03 Jagdgenossenschaft

55 50 00 04 Stadtwald Bönningheim (MwSt-pflichtig)

34210000 Erträge aus Verkauf

Stamm- und Industrieholz

34810000 Erstattungen vom Land

Gemeinwohlausgleich 10 €/ha Mehrbelastungsausgleich + 20 €/ha für Erh.Wald >70 %d. Fläche plus Hiebssatz mit < 5 fm/ha

42111000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Fachamt

Dach Hütten

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

für befestigte und unbefestigte Wege; Aufwand stark witterungsabhängig

42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren

Holzeinschlag durch FBG und Unternehmer

42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Eiche-Naturverjüngungen, Kulturen, Wildschutz, Jungbestandspflege, Detailangaben

44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten

Betreuungskosten Land

32.800 €

Mitgliedsbeiträge

500 €

Gesamt:

33.300 €

44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt

Waldbrandversicherung, Landwirtschaftliche Sozialversicherung

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
12	- Personalaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-4.000	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-7.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-11.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-800	5.000	5.100	5.200	5.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-800	5.000	5.100	5.200	5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-932	-629	-602	-614	-645
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-27	-27	-28	-28
	92400000 ILV Steuerung	0	-153	-87	-89	-91	-96
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-778	-515	-486	-495	-520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-932	-629	-602	-614	-645
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.732	4.371	4.498	4.586	4.655

Die Produktgruppe 55 51 enthält die Kostenstellen

55 51 00 00 **Landwirtschaft**

55 51 00 01 **Weinberghut**

55 51 00 02 **öffentliche Waagen**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Weinberghutumlage

TH09 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-251	-245	-245	-260
	92400000 ILV Steuerung	0	0	-36	-38	-38	-41
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	-214	-207	-207	-219
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-251	-245	-245	-260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.751	-2.845	-2.845	-2.960

Die Produktgruppe 56 10 enthält die Kostenstelle

56 10 00 00 Umweltschutz

Teilhaushalt 10

Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.500	5.500	5.700	5.700	5.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	2.500	5.500	5.700	5.700	5.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.100
	34111000 Mieten und Pachten	0	800	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.300	6.500	6.700	6.700	7.000
12	- Personalaufwendungen	0	-32.900	-28.600	-29.100	-29.800	-30.300
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0	-25.300	-22.100	-22.500	-23.000	-23.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	0	-2.300	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0	-5.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52.300	-24.700	-25.100	-25.600	-26.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-15.000	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-31.000	-16.600	-16.900	-17.300	-17.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
17	- Transferaufwendungen	0	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.200	-19.900	-20.200	-20.600	-21.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-21.000	-18.000	-18.300	-18.700	-19.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-153.400	-118.200	-120.300	-122.800	-125.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-149.100	-111.700	-113.600	-116.100	-118.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.522	-16.266	-15.587	-15.909	-16.357
	92100000 ILV Bauhof	0	-10.099	-1.558	-1.590	-1.621	-1.652
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.209	-2.132	-2.181	-2.229	-2.295
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-11.213	-12.575	-11.816	-12.059	-12.411
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.522	-16.266	-15.587	-15.909	-16.357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-172.622	-127.966	-129.187	-132.009	-134.557

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.300	6.500	0	6.700	6.700	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-153.400	-118.200	0	-120.300	-122.800	-125.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-149.100	-111.700	0	-113.600	-116.100	-118.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-159.100	-121.700	0	-213.600	-116.100	-118.200

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-2.000	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.500	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.500	-8.100	-8.200	-8.400	-8.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-197	-920	-882	-906	-942
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-107	-110	-112	-114
	92400000 ILV Steuerung	0	-32	-118	-120	-124	-129
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-165	-695	-653	-670	-699
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-197	-920	-882	-906	-942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.697	-9.020	-9.082	-9.306	-9.542

Die Produktgruppe 57 10 enthält die Kostenstellen

57 10 00 00 Wirtschaftsförderung

57 10 00 01 Vinothek

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Interkommunale Zusammenarbeit 3B-Tourismus Umlage an Stadt Bietigheim-Bissingen

Teilhaushalt 11

Allgemeine Finanzverwaltung

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung der Vorjahre

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.034.900	11.427.100	11.540.600	11.845.500	12.184.600
	30110000 Grundsteuer A	0	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	0	1.180.000	1.268.500	1.270.000	1.275.000	1.280.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	4.000.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.786.600	4.677.400	4.836.900	5.115.700	5.431.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	533.600	658.100	587.000	598.100	608.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30320000 Hundesteuer	0	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	362.200	373.100	396.700	406.700	415.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.498.400	1.571.900	2.790.000	4.051.000	4.030.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.498.400	1.571.900	2.790.000	4.051.000	4.030.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.000	40.000	40.700	41.400	42.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	30.000	40.000	40.700	41.400	42.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.563.300	13.039.000	14.371.300	15.937.900	16.256.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-97.300	-54.200	-70.000	-139.000	-210.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-5.000	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-92.200	-44.200	-70.000	-139.000	-210.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-10.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.309.300	-7.135.500	-6.748.000	-5.684.200	-6.339.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-378.400	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-2.682.300	-3.101.200	-2.816.900	-2.191.300	-2.492.500
	43720000 Kreisumlage	0	-3.174.000	-3.577.300	-3.472.400	-3.032.600	-3.384.700
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-74.600	-82.500	-84.200	-85.800	-87.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.406.600	-7.189.700	-6.818.000	-5.823.200	-6.549.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.156.700	5.849.300	7.553.300	10.114.700	9.707.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.156.700	5.849.300	7.553.300	10.114.700	9.707.500

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	13.563.300	13.039.000	0	14.371.300	15.937.900	16.256.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.406.600	-7.189.700	0	-6.818.000	-5.823.200	-6.549.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.156.700	5.849.300	0	7.553.300	10.114.700	9.707.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	7.150.700	5.844.200	0	7.548.200	10.109.600	9.702.400

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.034.900	11.427.100	11.540.600	11.845.500	12.184.600
	30110000 Grundsteuer A	0	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	0	1.180.000	1.268.500	1.270.000	1.275.000	1.280.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	4.000.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.786.600	4.677.400	4.836.900	5.115.700	5.431.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	533.600	658.100	587.000	598.100	608.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30320000 Hundesteuer	0	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	362.200	373.100	396.700	406.700	415.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.498.400	1.571.900	2.790.000	4.051.000	4.030.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.498.400	1.571.900	2.790.000	4.051.000	4.030.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.533.300	12.999.000	14.330.600	15.896.500	16.214.600
17	- Transferaufwendungen	0	-6.309.300	-7.135.500	-6.748.000	-5.684.200	-6.339.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-378.400	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-2.682.300	-3.101.200	-2.816.900	-2.191.300	-2.492.500
	43720000 Kreisumlage	0	-3.174.000	-3.577.300	-3.472.400	-3.032.600	-3.384.700
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-74.600	-82.500	-84.200	-85.800	-87.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.309.300	-7.135.500	-6.748.000	-5.684.200	-6.339.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.224.000	5.863.500	7.582.600	10.212.300	9.875.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.224.000	5.863.500	7.582.600	10.212.300	9.875.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.224.000	5.863.500	7.582.600	10.212.300	9.875.400

Die Produktgruppe 61 10 enthält die Kostenstelle

61 10 00 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

30110000	<u>Grundsteuer A</u> Erhöhung des Hebesatzes von 400 v.H. auf 430 v.H. zum 01.01.2021	
30120000	<u>Grundsteuer B</u> Erhöhung des Hebesatzes von 400 v.H. auf 430 v.H. zum 01.01.2021	
30310000	<u>Gewerbesteuer</u> Erhöhung des Hebesatzes von 370 v.H. auf 400 v.H. zum 01.01.2021	
30210000	<u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> 6.509 Mrd. € x 0,0007186 =	4.677.367 €
30220000	<u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> 1.194 Mrd. € x 0,0005512 =	658.133 €
30510000	<u>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u> 519,2 Mio. € x 0,0007186 =	373.097 €

31110000	<u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u>	
	nach mangelnder Steuerkraft	901.841 €
	Investitionspauschale 8.591 Einwohner x 78 € =	670.098 €
	Gesamt:	1.571.939 €
43410000	<u>Gewerbesteuerumlage</u>	
	4.280.000 /400 v.H. * 35 v.H. =	374.500 €
43710000	<u>Finanzausgleichsumlage</u>	
	13.008.467 € x 23,84 % =	3.101.218 €
43720000	<u>Kreisumlage</u>	
	13.008.467 € x 27,5 % =	3.577.328 €
43730000	<u>Allg. Umlagen an Zweckverbände</u>	
	Umlage an Verband Region Stuttgart	49.700 €
	Umlage an GVV Bönningheim	32.800 €
	Gesamt:	82.500 €

TH11
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.000	40.000	40.700	41.400	42.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	30.000	40.000	40.700	41.400	42.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	40.000	40.700	41.400	42.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-97.300	-54.200	-70.000	-139.000	-210.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-5.000	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-92.200	-44.200	-70.000	-139.000	-210.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-97.300	-54.200	-70.000	-139.000	-210.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-67.300	-14.200	-29.300	-97.600	-167.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-67.300	-14.200	-29.300	-97.600	-167.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-67.300	-14.200	-29.300	-97.600	-167.900

Die Produktgruppe 61 20 enthält die Kostenstelle

61 20 00 00 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Verwahrentgelt Banken

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt Bönningheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	495.000	770.500	0	1.823.000	1.153.500	2.066.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.100.800	45.100	0	7.000	7.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	11.518.700	8.010.000	0	625.000	3.700.000	675.000
6	= Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	14.114.500	8.825.600	0	2.455.000	4.860.500	2.741.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.240.800	-1.172.000	0	-1.158.000	-764.000	-562.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	0	-7.363.800	-2.794.000	-5.080.000	-11.061.000	-6.177.000	-6.823.000
								davon 2022 -5.080.000 2023 0 2024 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-743.000	-546.400	-325.000	-869.900	-469.400	-550.900
								davon 2022 -325.000 2023 0 2024 0			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-310.200	-275.600	0	-36.600	-36.600	-36.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	-11.657.800	-4.788.000	-5.405.000	-13.125.500	-7.447.000	-7.972.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	0	2.456.700	4.037.600	-5.405.000	-10.670.500	-2.586.500	-5.231.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000.000	0	0	0	-11.657.800	-4.788.000	-5.405.000	-13.125.500	-7.447.000	-7.972.500

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Gemeindeorgane, Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

711100017100 Gemeindeorgane, Anschaffung bewegliches Vermögen
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 SD-Net Sitzungsdienst

711100037000 Rathaus/Sanierung WCs											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

711100037003 Rathaus-Heizungsanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100037004 Rathaus-Mess-Steuer-Regeltechnik,Lüftung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
711100037007 Rathaus-Umbau Polizeiposten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
711100037100 Rathaus-Anschaff. v. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-47.000	-10.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.000	-10.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.000	-10.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-47.000	-10.000	0	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017100 Geschäftsst.GR-Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

711200027100 IT-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	-25.000	0	-50.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-25.000	0	-50.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	-25.000	0	-50.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	-25.000	0	-50.000	-25.000	-25.000

711200027100 IT-Anlage
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
Investitionen für den Server

711220017100 Finanzverw.-Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017000 Bauhof-Dachsanierung über Bürotrakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000	0	0
711250017001 Bauhof-Außenanlagen Tor											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
711250017002 Bauhof- Ersatz Salzsilo											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
711250017003 Bauhof-Außenanlagen Schuppen Planung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
711250017100 Bauhof-Anschaffung bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-51.000	-38.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-51.000	-38.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-51.000	-38.000	0	-40.000	-50.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-51.000	-38.000	0	-40.000	-50.000	-10.000

711250017100 Bauhof-Anschaffung bewegliches Vermögen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
Beschaffung Großflächenmäher (30.000 €), Sonstiges (8.000 €)

711250017600 Bauhof-Zuweisungen von der Gde Kirchheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711260017100 Zentrale Dienste-Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017101 Dokumentenmanagementsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
711260017103 Vermögensumlage Komm.ONE											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
711260017104 Relaunch der Webseite/Homepage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017105 Digitalisierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-39.500	0	-43.500	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-39.500	0	-43.500	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-39.500	0	-43.500	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-39.500	0	-43.500	-10.000	-10.000

711260017105 Digitalisierung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

In 2021 € **39.500,00**

Upgrade von der Adressverwaltung nach Adressverwaltung mit Dashlet € 2.000,00

Mobiles DMS € 3.500,00

Bauleitplanung € 6.000,00

Benutzer-ersetzen-Tool € 1.500,00

Infoportal – Intranetlösung € 1.500,00

Vorlagenverwaltung mit OneOffixx € 3.500,00

Wahrscheinverwaltung € 2.500,00

Update 8.5 - 9.10 € 8.000,00

Seppmail € 11.000,00

In 2022 € **43.500,00**

enaio® postverteilung und enaio® postbote € 6.000,00

Rechnungseingang: Erkennung & Klassifizierung und Rechnungseingang: Freigabeworkflow & Kontierung € 6.000,00

Aktendruck € 1.500,00

Einladungsmanagement € 2.000,00

Personalakte: Bewerbungsworkflow € 3.500,00

Webclient € 5.000,00

eAkte nach Produktplan und Aktenplan € 7.500,00

Scanner € 2.000,00

E-Payment € 10.000,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330037100 Wohn- Geschäftsgrundst. -Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

711330037700 Wohn- Geschäftsgrundst. -Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	300.000	1.500.000	0	125.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	1.500.000	0	125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	1.500.000	0	125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330037700 Wohn- Geschäftsgrundstücke – Verkaufserlöse
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:
 Michaelsbergstr. 25/5
 Kirchbergareal
 Schlosstr. 44
 Hauptstr. 25
 Amannstr. 23

711330047700 Lauffener Feld III-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.500.000	1.845.000	0	0	600.000	675.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.500.000	1.845.000	0	0	600.000	675.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000	1.845.000	0	0	600.000	675.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330077100 Gew.ggebiet Schmiedsb.W.-Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-255.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-255.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-255.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-255.000	0	0
711330087100 Baugebiet Burgfeld-Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	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	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
711330107700 Sondergebiet Forschung - Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.218.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.218.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.218.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330127102 Schlossfeld II Süd-Beiträge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.083.000	-220.000	0	-51.000	-112.000	-112.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.083.000	-220.000	0	-51.000	-112.000	-112.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.083.000	-220.000	0	-51.000	-112.000	-112.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.083.000	-220.000	0	-51.000	-112.000	-112.000

711330127102 Schlossfeld II Süd-Beiträge
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Beiträge für den Ersatz von Hausanschlusskosten Fernwärme (2021: 35.000€) sowie Hausübergabestationen (2021: 185.000€)

711330127700 Schlossfeld II Süd-Verkaufserlöse											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	7.500.000	4.665.000	0	0	3.100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.500.000	4.665.000	0	0	3.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500.000	4.665.000	0	0	3.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330137100 So.Grundvermögen- Grunderwerb											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330147100 Sondergebiet Reitsport - Beiträge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-205.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-205.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-205.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-205.800	0	0	0	0	0

712200017100 Ordnungswesen-Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

712200017100 Ordnungswesen-Anschaffung bewegliches Vermögen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
Verkehrstafeln

712600017000 Erweiterung Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Brandschutz-Anschaff. bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
712600017102 Brandschutz-Einführung Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
712600017103 Brandschutz-MTW 19-2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017104 Brandschutz-Gerätewagen GW L2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	-325.000	-325.000	0	0
								davon 2022 -325.000 2023 0 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	-325.000	-325.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	-325.000	-325.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	-325.000	-325.000	0	0
712600017105 Brandschutz-MTW 19-1 (MZF)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
712600017106 Brandschutz-LF 20/30 TH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007001 Schulzentrum - Masterplan											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
721100007002 Schulzentrum - Breitband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
721100007003 Schulzentrum-Neubau Mensa, Bibliothek											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-4.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-4.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-4.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000.000	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-4.500.000
721100007101 Schulzentrum - Anschaffung bew. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007600 Schulzentrum Inv.zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100007602 Schulzentrum - Breitband Inv.zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100017001 Ganerberschule-Heizung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017100 Grundschule-Anschaff.bewegl.Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.400	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
721100017102 Digitalpakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-125.000	0	-115.000	-105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-125.000	0	-115.000	-105.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-125.000	0	-115.000	-105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-125.000	0	-115.000	-105.000	0
721100017103 Umlage Schulverband Erligheim Hofen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017602 Digitalpakt - Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.000	96.000	0	96.000	87.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.000	96.000	0	96.000	87.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	96.000	0	96.000	87.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100027100 Realschule-Anschaff.bew.Vermögen (Bud.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.300	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.300	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.300	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.300	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
721100027101 Realschule-Anschaff.bew.Verm.(außer Bud)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	-40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100037100 AAG-Anschaff.bew.Vermögen (Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
721100037101 AAG-Anschaff.bew.Verm. (außerh.Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0	-27.000	-42.000	0
721100127000 Bau II-Erweiterung,Umbau,Modernisierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100207100 Verlässl. Grundschule-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
721200017100 Förderschule Besigh.-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
725200017002 Museum im Steinhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200017003 Schloss Bönningheim Nördlicher Schlossohof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
725200017004 Schloss Bönningheim Einhausung Remise											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.500	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.500	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.500	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.500	-16.000	0	0	0	0
725200017100 Museum im Steinhaus-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200017101 Museum im Steinhaus-Inv.zuweisungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
725200017600 Schloss Bönningheim Zuweisungen f. Remise											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725200017601 Museum im Steinhaus - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725200027100 Museum SLR-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-10.000	0	-10.000	-1.500	-1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200027600 Museum SLR - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725200087000 Köllesturm - Sicherungsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-213.000	-137.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-213.000	-137.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-213.000	-137.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-213.000	-137.000	0	0	0	0
725200087001 Köllesturm - Nachgründung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

725200087600 Köllesturm-Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	34.000	0	0	43.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	34.000	0	0	43.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.000	0	0	43.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725200157000 Stadtmauer Restaurierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land
 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 Zuwendung für die Stadtmauersanierung Ringstraße 34, Burgplatz 1 und Schlossgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200207000 Archäologie Kirchbergareal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
725210017100 Archiv-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
726300017100 Musikschule-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017100 Stadtbücherei-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
727200017101 Bücherei-Anschaff.bew.Verm.(außerh.Bud.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
728100027100 Kunst im Amannquartier - Vermögenserwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-71.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-71.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-71.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-71.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100027600 Kunst im Amannquartier - Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728100077100 Weihnachtsbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
731400017100 Asylbewerberunterbringung/Möblierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200017100 Schulsozialarbeit-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
736200017101 Juca-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
736200017102 Juca-Möblierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017001 Kindergarten Villa-Lärmschutz, Garage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
736500017100 Kernzeitbetr.-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
736500027100 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500027101 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(a.Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

736500027101 Kiga Villa – Anschaffung bewegliches Vermögen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ersatzbeschaffung Spielturm im Garten, Planansatz 2020 nicht vollzogen

736500037000 Kiga Hofen - Außenanlagen Nordseite											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

736500037001 Kindergarten Hofen - neue Küche											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037100 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
736500037101 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(ah Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
736500047100 Kiga Hohenst.-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500047101 Kiga Hohenst.-Anschaff.bew.Verm. ah Bud.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
736500057100 Kiga Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
736500057101 Kiga Schlossfeld-Erwerb bew.Verm. ah Bud											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500067100 Kita Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.(Bud)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
736500067101 Kita Schlossf.-Anschaff.bew.Verm.(a.Bud)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
736500087100 Kiga Karlschule-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087101 Kiga Karlschule-Anschaff.bew.Verm.(a.B.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
736500097000 Kindergarten Forststraße-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-7.700	-127.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.700	-127.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.700	-127.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.700	-127.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
736500107000 Kiga Bismarckstraße-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500117000 Kiga Amannstraße-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736500127000 Kinder- Familienzentrum Schlossfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-100.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0
								davon 2022 -3.400.000 2023 0 2024 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-100.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-100.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-100.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0
736500127100 Kinder- u. Fam.zentrum Erwerb bew. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127600 Kinder-Familienzentr. Zuweisung v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742100027000 Förderung Reitsport-Abbruch Reitanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
742100027001 Förderung Reitsport-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
742100037000 Kostenersatz an Abwasser Vereinsfördg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0	0

742100037000 Kostenersatz an Abwasser Vereinsförderung
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Anschluss Tennisclub und Schützengilde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3

742410017100 Sporthalle I-Anschaff.bew.Verm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

742410027100 Sporthalle II-Anschaff.bew.Verm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

742410037100 Turn- und Festhalle-Anschaff.bew.Verm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410047100 Wiesenthalhalle-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
742410057100 Rainwaldhalle-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
742410067004 Sportgelände -Sanierung Kunststoffbahn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
								davon			
								2022	-1.680.000		
								2023	0		
								2024	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067100 Sportgelände-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742410067600 Sportgelände-Zuschuss v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410067601 Sportgelände -Zuschuss v. Land für 1. BA											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067602 Sportgelände - Zuschuss vom Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	88.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	88.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	88.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100017002 Sanierungsgebiet IV-Vergütungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
751100017703 Sanierungsgebiet IV-Rückzahlungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
751100027001 gesperrt (Ausgleichsmaßn.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100027002 gesperrt -Ausgleichsmaßn.Bach Sohlshale											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
751100037003 Dorfentwicklung Hofen-Planungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0
751100037100 Dorfentwicklung Hofen-Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	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	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100047000 Fassadengestaltung-Inv.zuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
751100057000 Sanierungsgebiet V-Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
751100057001 Sanierungsgebiet V-Ordnungsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-185.000	-95.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	-95.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	-95.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-185.000	-95.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100057002 Sanierungsgebiet V-Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-640.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-640.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-640.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-640.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
751100057006 Sonstige Modernisierungszuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
751100057600 Sanierungsgebiet V-Zuweisungen v.Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	171.000	510.000	0	276.000	576.000	576.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	171.000	510.000	0	276.000	576.000	576.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	171.000	510.000	0	276.000	576.000	576.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100057700 Sanierungsgebiet V-Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751110067000 Schlossfeld II Süd, Vermessung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
751120027000 Rebflurbereinigung Schlossberg Hohenst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-63.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-63.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-63.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-63.300	0	0	0	0	0
752100017100 FB Bauen u. Planen Anschaffg. bew. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017002 Wohn- Geschäftsgrundst. -Ordnungsmaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
752200237000 Schlossstraße 35, Vinothek											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
752207547000 Schmale Gasse 18/20-Stadtmauer, Freifl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
753100017600 E-PKW Ladestation Burgplatz - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017004 Allgemeine Breitbandmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000

753700017000 Häckselplatz-Neugestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-185.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-185.000	-200.000	0	0	0	0

753700017000 Häckselplatz-Neugestaltung
Auszahlungen für Baumaßnahmen
incl. Waldumwandlungskosten 12.500 €

753700017600 Investitionszuweisungen von Gemeinden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	75.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	70.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753700017600 Investitionszuweisungen von Gemeinden
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Zuweisungen von Gemeinden für Häckselplatz Neugestaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
753800017100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (Abwa)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-25.000	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-25.000	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-25.000	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.500	-5.000	0	-25.000	-7.500	0

753800017100 Anschaffung von beweglichem Vermögen (Abwasser)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
2022 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug 20.000 €

753800037000 RÜB Schule Einbau Rechen und Steuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	-110.000	0	0

753800037000 RÜB Schule Einbau Rechen und Steuerung
Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022 technische Modifizierung Rüb Schule

753800037100 Belebungsbecken-Gebläsestation											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800237100 RÜB Truselbach - Prozessleitsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
753800407000 Sonstiges - Kanalerneuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
753800407001 Sonstiges - Hausanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800407600 Sonstiges - Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800407601 Sonstiges - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800627000 Amann Quartier - Ableitung Quellwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800727000 Kanal-Industr.str./parallel Kirchh.Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
753800747000 Gebiet "Feldbrücken" Hoh.-Anschluss KA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
753800877000 RÜB Schule Wandsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
753800907600 Sondergebiet Reitsport - Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800907601 Sondergebiet Reitsport - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	63.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800917000 Schlossfeld II Süd - Schmutzwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-675.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-675.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-675.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-675.000	0	0	0	0	0
753800917002 SF II Süd - Kanalisation Regenwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-475.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800917003 SF II Süd - HA Schmutzwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
753800917004 SF II Süd - HA Regenwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
753800917600 Schlossfeld II Süd - Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800917601 Schlossfeld II Süd - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800947000 Lauerweg Kanalsanierungskonzeption											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0
753800957000 Anschluss Druckentwässerung Tennisclub											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.500	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.500	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.500	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.500	-60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800957600 Druckentwässerung TC - Klärbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800957601 Druckentwässerung TC - Kanalbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.500	14.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.500	14.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.500	14.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800957602 Druckentwässerung TC - Zuweisung v.Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800957603 Druckentw.TC - Kosteners. Vereinsfördg.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.500	35.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.500	35.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.500	35.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800967000 Ortsdurchfahrten Kanalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0

753800977000 Kanalsanierung Hohenstein Sammler

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

754100017110 Gemeindefstraßen-Grunderwerb zum Str.bau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017111 Gemeindefstraßen-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
754100057010 Gdeverbindungsstr.Hofen-Hohenst.-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
754100207010 Baugebiet 'Schlossfeld I'-Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-520.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-520.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-520.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-520.000	-350.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100207020 Baugebiet Schlossfeld I-Str.beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0
754100207610 Baugebiet Schlossfeld I-Erschl.beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100257010 Sonstige Straßenbauvorhaben-Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100257020 So.Str.bel.-Sanierung BMU Klimaschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

754100257020 So. Straßenbeleuchtung - Sanierung BMU Klimaschutz

Die Sanierung der Straßenbeleuchtung nach BMU Klimaschutz wird künftig entsprechend den Bilanzierungsrichtlinien konsumtiv veranschlagt.

754100257021 So.Straßenbeleuchtung											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

754100257620 So.Str.beleuchtung-Zuweisungen vom Bund											
		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100437010 Gew.geb. Lauffener Feld II-Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
754100537010 Schlossfeld II Nord 1.BA-Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
754100627010 Industriestr./par.Kirchh.Str.-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
754100627020 Industriestraße-Str.beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100657010 Innenstadt-Marktpl./Michaelsb./Kirchstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0
754100737010 Barrwiesen(östlSchulstr)-San.konz.Strbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
754100767010 Lauffener Feld III-Gewerbegebiet-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
754100777010 Mühlstraße Hohenstein-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100847010 Schlossfeld II Nord 2. BA-Str.bau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

754100917010 Schlossfeld II Süd -Straßenbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.360.000	-25.000	0	0	-165.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.360.000	-25.000	0	0	-165.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.360.000	-25.000	0	0	-165.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.360.000	-25.000	0	0	-165.000	0

754100917020 Schlossfeld II Süd-Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

754100917610 Schlossfeld II Süd-Erschlbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.690.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.690.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.690.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100937010 Feldwegneubau Gewinn Bönningheimer Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000	0
754100947020 Mörikestraße-Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
754101017010 Freifläche Ringstraße 34											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-3.000	0	0	0	0

754101017010 Freifläche Ringstraße 34
 Auszahlung für Baumaßnahmen:
 Restarbeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101027010 Freifläche Grabengasse, Schlossergasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
754101057010 Neuer Weg Hohenstein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
754700017000 Neubau barrierefreier Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	-300.000	0	0
754700017600 Zuwendung Ausb. barrierefreie Bushaltest											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017100 Kinderspielplätze-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
755100027000 Spielplatz Mühlbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
755200057000 Hochwasserschutz West-Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-667.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-667.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-667.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-33.000	-33.000	0	0	-667.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200057600 Hochwasserschutz West-Zuweisung vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200067000 Hochwasserschutz Ost - Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-667.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-667.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-667.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-667.000
755200067600 Hochwasserschutz Ost-Zuweisung vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200077000 Mühlbach-Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017001 FH Bönningheim - Urnenwand											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
755300027001 Friedhof Hofen - Urnenbereich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-62.000	-10.000	0	0	0	0
755300037002 FH Hoh. Alter Teil - Erneuerung Hauptweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
755400017001 Ausgleichsmaßnahmen allg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
									1	2	3
755400767000 Ausgleichsmaßn. GW LF III, Sohlschale											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

755500017100 Florianshütte-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	-10.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-10.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	-10.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	-10.000	-2.000	0

755500017100 Florianshütte-Anschaffung bewegliches Vermögen
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 Spielgerät Reifenschwinger

757500017000 Wohnmobilstellplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017600 Vermögensumlage Regionalverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2021

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2021

- Teil A: Beamte**
- Teil B: Beschäftigte**
- Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die
Teilhaushalte**
- I. Beamte**
 - II. Beschäftigte**
- Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte
auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und
informativ Beschäftigte**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2020 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00	-	-	-	1,00	1,00	Bürgermeister
Höherer Dienst	A 14	1,00	-	-	-	1,00	1,00	FB-Leiter/in Finanzen
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	0,00	FB-Leiter/in Innere Dienste
Gehobener Dienst	A 12	1,00	-	-	-	1,00	2,00	Stv. FB-Leiter Finanzen FB-Leiter/in Innere Dienste
Gehobener Dienst	A 11	2,95	-	-	-	2,95	2,95	
Gehobener Dienst	A 10	2,00	-	-	-	2,00	1,00	FG-Leiter Ordnung, Administrator
Gehobener Dienst	A 9	0,00	-	-	-	0,00	1,00	FG-Leiter Ordnung
Mittlerer Dienst	A 9	0,00		-	-	0,00		Fachgebiet Liegenschaften, k.w.
Insgesamt		8,95	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt A I und A II)		8,95	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	

		Teil B: Beschäftigte						
		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2020 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 13	1,00		-	-	1,00	0,00	FBL Bauen und Planen
	S 18	1,00				1,00	1,00	Kiga-Gesamtleiterin
	E 12	0,00	-	-	-	0,00	1,00	
	E 11	0,50				0,50	0,00	FG-Leiter/in Bildung u. Betreuung
	E 10	7,00	-	-	-	6,00	5,62	3,00 k.u. (E 9, MS, KLA + Bauhof)
	S 16	1,00	-	-	-	1,00	0,00	
	S 15	1,00				2,00	0,00	
	E 9b	9,55	-	-	-	9,42	7,91	1,00 k.u. (E 9, keine Stufe 6, VBA)
	S 13	2,00	-	-	-	2,00	3,00	
	E 9a	1,17	-	-	-	1,17	1,17	
	S 9	2,22		-	-	2,47	1,47	
	E 8	7,70	1,00	-	-	6,66	8,13	1,00 k.u. (E 7, stv. Betr.-Ltr. Bauhof mit Zulage mit 270,00 €)
	S 8b	1,42				1,42	1,42	
	S 8a	43,30	-	-	-	38,87	28,55	
	E 7	5,13		-	-	5,13	5,13	2,00 k.u. (E 6, Bauhof)
	E 6	14,82	-	-	-	14,82	13,69	0,39 k.u. (E 5, Bauhof)
	E 5	12,89		-	-	12,79	14,87	
	S 4	8,00	-	-	-	8,66	8,98	Kipfl. (ü.Z. = 145,93 €)
	S 3	1,20				1,20	1,16	
	E 3	1,00		-	-	1,00	1,00	
	S 2	7,01				6,59	5,61	
	E 2	12,07	-	-	-	13,48	10,31	
	S 1	0,13				0,00	0,13	
	E 1	8,31	-	-	-	7,33	8,85	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	149,42	1,00	0,00	0,00	144,51	129,00	
		Teil B: Beschäftigte						
		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2020 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	149,42	1,00	0,00	0,00	144,51	129,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		158,37	1,00	0,00	0,00	153,46	137,95	
mit A. II		158,37	1,00	0,00	0,00	153,46	137,95	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Aufgabenbereich	Vollbeschäftigt		höherer D.			gehob. D.					mittlerer D.				Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen = AE)
		2021	2020	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01	Innere Verwaltung	5,78	5,78	1,00	1,00		0,35	0,85	1,58	1,00						5,78	BM Dienstaufwandsentschädigung (13,5%)
02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	1,10	1,10		0,00		0,10		0,00	1,00						1,10	
03	Schulen	0,15	0,15				0,15									0,15	
04	Kultur	0,77	0,77				0,10		0,67							0,77	
05	Kinder	0,30	0,30				0,30									0,30	
07	Bauen und Planen / Ver- und Entsorgung	0,75	0,75					0,05	0,70							0,75	
09	Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft /Umweltschutz	0,10	0,10					0,10								0,10	
	Gesamt	8,95	8,95	1,00	1,00		1,00	1,00	2,95	2,00		0,00				8,95	
	Summe 2020	8,95		1,00	1,00		1,00	1,00	2,95	2,00		0,00				8,95	
	Summe 2021																

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

THH	Aufgabenbereich	Vollbeschäftigt		Beschäftigte										Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		2021	2020	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	1 - 5			
					S 18	S 17	S 15 / S 16	S 11b - S 13	S 9 - S 11a	S 6 - S 8b			S 5	S 2 / S 3 / S 4		
01	Innere Verwaltung	31,68	29,83				2,95	2,25	1,17	3,77	4,00	8,81	8,73	31,68	4,00 k.u. (1 Stelle E 10 nach E 9, 1 Stelle E 8 mit übertariflicher Zulage 270 € nach E 7, 2 Stellen E 7 nach E 6), Kassenverwalterin (E 9b) vom 01.16 - 09.21 = 70%, ab 10.21 = 50%	
02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	4,65	4,65					0,62		1,62	0,13	2,15	0,13	4,65		
03	Schulen	18,18	18,15					0,20		1,00			16,98	18,18		
04	Kultur	8,92	8,87				1,00	4,78		1,31		1,00	0,83	8,92		
05	Kinder	75,34	72,70		1,00	0,50	2,00	2,00	2,22	44,72		1,00	21,90	75,34	Kinderpflegerin übertarifliche Zulage = 145,93 €	
06	Sport	1,18	1,21										1,18	1,18		
07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	8,48	8,30	1,00			3,00	1,00			1,00	1,62	0,86	8,48	3,00 k.u. (Vermessungstechniker, keine Stufe 6 in E 9b, Bautechnikerin in E 10 nach E 9b, Betr.-Ltr. Kläranlage in E 10 nach E 9b))	
09	Natur- u. Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	0,29	0,29				0,05					0,24		0,29		
10	Wirtschaft und Tourismus	0,70	0,51					0,70						0,70		
	Summe	149,42	144,51	1,00	1,00	0,50	9,00	11,55	3,39	52,42	5,13	14,82	50,61	149,42		
	Gesamt	149,42	144,51	1,00	1,00	0,50	9,00	11,55	3,39	52,42	5,13	14,82	50,61	149,42		

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl			Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl			Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	Beschäftigte am 30.06.2020	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	Schmidt (09.20 bis 02.21)
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	6	4	Zaft (09.19 bis 02.22), Flammer (09.17 bis 08.20), Dürr (09.19 bis 08.22), Schmitt (09.19 bis 08.22), Zerva (09.19 bis 08.22)
Praktikanten	Ausbildungsentgelt	1	1	1	Wulf (09.20 - 07.21) , Alexander (09.19 - 09.20)
Vorpraktikanten	fester Satz	0	0		
Gesamt		6	8	5	

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2021	5.405	5.405	0	0
20..				
20..				
20..				
Summe:		5.405	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.530	2.040	5.365

PC / Text	Summe	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1260 Brandschutz				
Gerätewagen GW L2	325	325	0	0
3650 Förderung von Kindern				
in Tageseinrichtungen				
Kinder-Familienzentrum				
Schlossfeld	3.400	3.400	0	0
4241 Sportstätten				
Sanierung Kunststoffbahn 1.680		1.680	0	0

Anlage 3

zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.728	1.503
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.212	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.940	1.503

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Stadtwerke Bönningheim

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.226	3.007
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.226	3.007

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.954	4.510
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.212	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.166	4.510
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.166	4.510

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr			Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres	Anfang des Haushalts- jahres		Zins	Tilgung	insgesamt		
					01.01.2020	01.01.2021						
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	<u>Landeskreditbank BW</u>											
1.1.1	Landeskreditbank BW (Zins fest bis 30.06.2021)	2001	20	1.278.230	96.532	30.882	5,43	616	30.882	31.498	0	Grunderwerb Nr. 9130000022
1.2	<u>Landesbank BW</u>											
1.2.1	LB BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	2.000.000	1.100.000	1.000.000	3,25	31.688	100.000	131.688	900.000	Feuerwehrhaus Kirchheimer Straße/ Sanierung Hauptschulgebäude Nr. 611 265 079
1.2.2	LB BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	860.000	645.000	602.000	1,78	10.429	43.000	53.429	559.000	Investitionen 2013 Nr. 613 656 504
1.3	<u>Münchener Hypothekenbank</u>											
1.3.1	Münchener Hypothekenbank (Zins fest bis 01.03.2021)	2001	10	1.022.584	78.661	26.221	3,43	225	26.221	26.446	0	Grunderwerb Nr. 1 8000 611 00
1.4	<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>											
1.4.1	KSK Ludwigsburg (Zins fest bis 30.09.2023)	2003	20	500.000	93.750	68.750	2,05	1.217	25.000	26.217	43.750	Grunderwerb Nr. 62 370 840
1.4.2	KSK Ludwigsburg	2010	20	800.000	440.000	0						Sanierungsgebiet "Amann Areal" Nr. 6 0003 156 41
1.4.3	KSK Ludwigsburg	2015	20	600.000	450.000	0						Investitionen 2014 Nr. 6001121322

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	ursprünglich	Höhe des Kredits	Anfang des Haushalts- jahres	Zinssatz	Schuldendienst für das		Haushaltsjahr insgesamt	Höhe des Kredits	Verwendungszweck Darlehens Nr.
					Beginn des Vorjahres 01.01.2020			Zins	Tilgung		am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021	
	<i>Summe 1.1 Landeskreditbank BW</i>			1.278.230	96.532	30.882		616	30.882	31.498	0	
	<i>Summe 1.2. Landesbank BW</i>			2.860.000	1.745.000	1.602.000		42.117	143.000	185.117	1.459.000	
	<i>Summe 1.3 Münchener Hypothekenbank</i>			1.022.584	78.661	26221		225	26.221	26.446	0	
	<i>Summe 1.4 Kreissparkasse Ludwigsburg</i>			1.900.000	983.750	68.750		1.217	25.000	26.217	43.750	
	<i>Summe Kreditmarkt</i>			7.060.814	2.903.943	1.727.853		44.175	225.103	269.278	1.502.750	
	<i>Neuaufnahme</i>			0	0	0						

Zusammenstellung

Summe 1 Kreditmarkt	7.060.814	2.903.943	1.727.853	44.175	225.103	269.278	1.502.750
Summe 2 Neuaufnahme	0	0	0				
Gesamtsumme	7.060.814	2.903.943	1.727.853	44.175	225.103	269.278	1.502.750

Darstellung der Sonderfinanzierung der Erschließung des Neubaugebiets Schlossfeld II Süd außerhalb des städtischen Haushalts

1. Sachverhalt

Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets Schlossfeld II Süd ohne Wasserversorgung und Fernwärmeversorgung werden außerhalb des städtischen Haushalts über eine Sonderfinanzierung in Form eines Kreditkontos bei der Landesbank Baden-Württemberg abgewickelt. Der Finanzierungsbetrag von insgesamt 3.300.000 € muss über Grundstücksverkäufe refinanziert werden.

2. Genehmigung der Rechtsaufsicht

Mit Erlass vom 23.11.2017 hat das Landratsamt Ludwigsburg folgendes mitgeteilt:

„der Gemeinderat der Stadt Bönningheim hat in seiner Sitzung am 13.10.2017 beschlossen, ein Darlehen zur Finanzierung der oben angeführten Erschließungsmaßnahme außerhalb des Haushaltsplans bei der Landesbank Baden-Württemberg aufzunehmen und hat die Verwaltung beauftragt, einen Finanzierungsvertrag abzuschließen. Der Vertragsentwurf lag dem Gemeinderat vor.“

Der Finanzierungsbetrag in Höhe von 3.300.000 € wird gemäß § 87 Abs. 5 GemO mit folgenden Auflagen genehmigt:

- Die Kreditsumme darf ausschließlich nur zu den im Vertrag näher bezeichneten Zwecken verwendet werden.
- Jedem Haushaltsplan ist eine Übersicht beizufügen, aus der der Kontostand (Aufwendungen und Erlöse) zum Schluss des vorangegangenen Kalenderjahres entnommen werden kann.

3. Entwicklung des Kreditkontos bei der Landesbank Baden-Württemberg

Die Landesbank legt jeweils zum Quartalsersten entsprechend der Geldmarktlage den gültigen Zinssatz für das kommende Vierteljahr neu fest. Die Festlegung des Zinssatzes erfolgt somit jeweils zum 01.01./01.04./01.07./01.10. jeden Jahres.

Grundstückskonten	Anfangsstand zum 01.01.2020	Endstand zum 31.12.2020
Vermarktung	0,00 €	0,00 €
Straßenbau	567.842,89 €	1.107.743,29 €
Straßenbeleuchtung	18,86 €	18,86 €
Kanal Schmutzwasser	272.271,96 €	277.994,10 €
Kanal Regenwasser / Mulden und Gräben	262.072,98 €	442.860,54 €
Hausanschluss Schmutzwasser	108.423,54 €	215.622,18 €
Hausanschluss Regenwasser	126,44 €	126,44 €
Vermessung	0,00 €	144.491,77 €
Breitbandausbau	0,00 €	0,00 €
Zinsen	1.193,49 €	8.233,78 €
Verwaltungskosten Landesbank	0 €	4.394,18 €
<u>Gesamtsumme aller Aufwendungen*:</u>	1.211.950,16 €	2.201.485,14 €
Grundstückserlöse (verkaufte Plätze 0/58)	0,00 €	2.590.820,00 €
Hausanschlusskostenersätze		50.271,86 €
<u>Gesamtsumme aller Erlöse</u>	0,00 €	2.641.091,86 €
Auszahlung an die Stadt am 28.12.2020		- 439.606,72 €
<u>Saldo</u>	<u>-1.211.950,16 €</u>	<u>0,00 €</u>

Der Finanzierungsvertrag ist somit abgerechnet. Die Ausgaben und die Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2020 in den städtischen Haushalt eingebucht.

Anlage 5 zum Haushaltsplan

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.055.600				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	3.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.542.200				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	302.500				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		9.295.300				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+504.100	+558.800	-9.850.000	-3.700	-1.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.799.400	10.358.200	506.900	508.200	504.500
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			10.358.200	508.200	504.500	502.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		515.000	500.000	500.000	500.000	500.000

6) aktueller Prognosewert

Berechnung der Finanzausweisungen 2021

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG €

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich zusammen aus:

1. 195 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer A des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz	$60.060 \text{ €} \times 195/400 =$	29.279
2. 185 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer B des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz	$1.160.208 \text{ €} \times 185/400 =$	536.596
3. 290 % aus dem Istaufkommen der Gewerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz und reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	$8.288.762 \text{ €} \times 290/370$	6.496.597
	$8.288.762 \text{ €} \times 64,0/370$	-1.433.731
4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , ermittelt aus der aktuellen Schlüsselzahl und dem Einkommenssteueranteil der Stadt des zweitvorangegangenen Jahres	$0,0007186 \times 6.808.333.613,95 \text{ €} =$	4.892.468
5. dem Familienleistungsausgleich , ermittelt aus dem aktuellen Verteilungsschlüssel und dem Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen Jahres	$0,0007186 \times 504.909.568 \text{ €} =$	362.828
6. 80 % aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , ermittelt aus den erhaltenen Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres	$589.078 \text{ €} \times 0,8 =$	471.262
Steuerkraftmesszahl =		11.355.300

B. Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

EUR

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindegemeinschaften um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

* Einwohner am 30.06.2020	8.182
* Grundbetrag je Einwohner (für Gden bis 3.000 EW)	1.406,00 €
- Gewichtung bei 3.000 Einwohnern 100 %	1.406,00 €
- Gewichtung bei 10.000 Einwohnern 110 %	1.546,60 €
- ergibt bei 8.146 Einwohnern je Einwohner	1.510,10 € (aufgerundet)

Bedarfsmesszahl A (8.182 EW x 1.510,10 €/EW) **12.355.638**

Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs.4 FAG

Gemeindefläche:	20.135.190 m ²
* Einwohner am 30.06.2020	8.182
Gemeindefläche/Einwohner:	2.460,91 m ²
Kopfbetrag für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m ² oder weniger je Einwohner:	35,15 €

Bedarfsmesszahl B (8.182 x 35,20 €/m²) **288.006**

Bedarfsmesszahl insgesamt:

12.643.644

C. Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach dem Kriterium der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmesszahl, siehe A) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (=Bedarfsmesszahl, siehe B) gegenübergestellt:

Bedarfsmesszahl	12.643.644
Steuerkraftmesszahl	11.355.300

Schlüsselzahl **1.288.344**

D. Mehrzuweisung § 5 Absatz 3 FAG

Städte, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

60 v. H. der Bedarfsmesszahl	7.586.186
Steuerkraftmesszahl	11.355.300

Mehrzuweisung **0**

Bönningheim erhält keine Mehrzuweisung.

II. Steuerkraftsumme

EUR

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Umlage an den Verband Region Stuttgart.

1. Steuerkraftmesszahl		11.355.300
2. Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres nach der mangelnden Steuerkraft		1.653.167
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr		0
		<hr/>
Steuerkraftsumme		13.008.467

III. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl nach I. C	1.288.344 €	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%	901.841

2. Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Differenz nach I. D	0 €	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%	0

3. Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2020	8.182	
Steuerkraftsumme im Planjahr	13.008.467 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.589,89 €	
Landesdurchschnitt	1.699,00 €	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG	105%	
Gewichtete Einwohnerzahl (8.182 x 105%)	8.591	
x Pauschale je Einwohner	78,00 €	670.098
		<hr/>

Schlüsselzuweisungen 1.571.939

IV. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	6.509.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0007186	
ergibt		4.677.367 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	1.194.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0005512	
ergibt		658.133 €

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	519.200.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl nach IV Ziffer 1	0,0007186	
		373.097 €

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	4.280.000 €	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz 400 v.H.	1.070.000 €	
Gewerbsteuerumlagesatz 2021	35,0%	
Gewerbsteuerumlage 2021		374.500 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	13.008.467 €	
multipliziert mit dem Hebesatz	27,50%	
		3.577.328 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	13.008.467 €	
multipliziert mit dem Hebesatz der FAG-Umlage	22,10%	
Verhältnis Steuerkraftmesszahl /Bedarfsmesszahl 89,87%		
Zuschlag, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60 % der Bedarfsmeßzahl beträgt: $29 \times 0,06$		
	1,74%	
	23,84%	
		3.101.218 €

Umlage an den Verband Region Stuttgart

Der Verband erhebt zur Finanzierung seiner Aufgaben von den Gemeinden des Verbandsgebietes eine Umlage, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erhoben wird.		
Umlage Ergebnishaushalt (Verwaltungsumlage)		49.700 €

Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage)		5.100 €
-----------------------------------------	--	----------------



STADTWERKE BÖNNIGHEIM

Wirtschaftsplan

2021

Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bönningheim für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

Der Gemeinderat hat am 26.03.2021 aufgrund der §§ 9 und 13 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), i.V. mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000 (GBl. S. 582 ber. S. 698) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgestellt mit:	11.109.300 €
davon im Erfolgsplan mit	4.541.300 €
und	
im Vermögensplan mit	6.568.000 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Vermögensplan 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.573.700 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Vermögensplan 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, welcher im laufendem Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	1.000.000 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Bönningheim, 29.03.2021

Albrecht Dautel
Bürgermeister

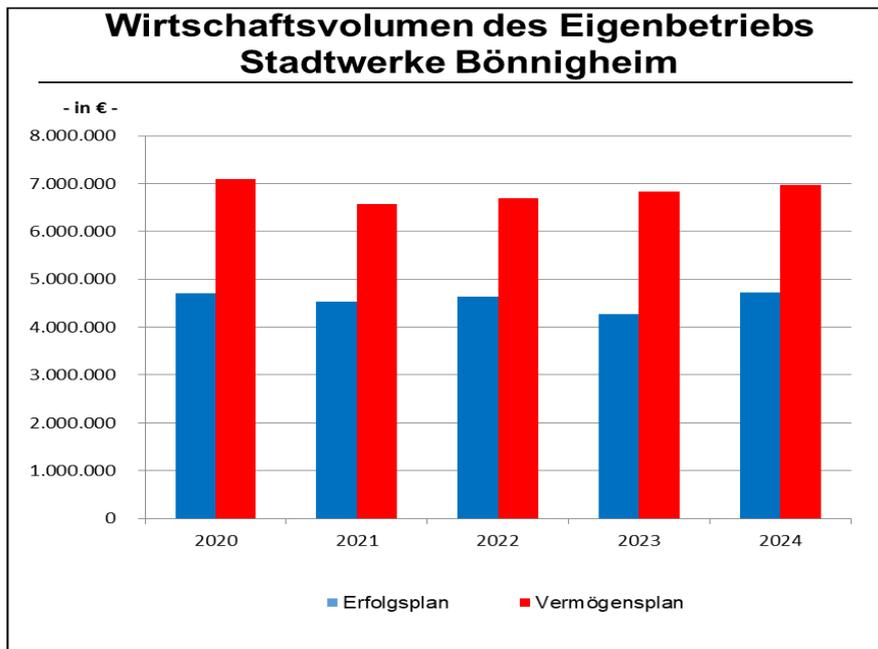
VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

A) Allgemeines

1. Seit 01. Januar 1987 wird die Gas- und Wasserversorgung der Stadt Bönningheim als Eigenbetrieb mit der Bezeichnung „Stadtwerke Bönningheim“ geführt. Zuvor wurden die Einnahmen und Ausgaben der Gas- und Wasserversorgung im öffentlichen Haushalt als Bruttoregiebetrieb beim Unterabschnitt 813. und 815. des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts veranschlagt.
2. Zum 01. Januar 1987 wurde nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts eine Eröffnungsbilanz erstellt.
3. Mit der Erschließung des Baugebiets Schlossfeld in den Jahren 1995/1996 entstand eine neue Energieversorgung: die Fernwärme. Die Fernwärme wurde somit ein weiterer Betriebszweig des Eigenbetriebs Stadtwerke Bönningheim.
4. Durch das im Jahr 2005 in Kraft getretene neue Energiewirtschaftsgesetz, die Gasnetz-zugangsverordnung und die Gasnetzentgeltverordnung sind die Gasversorgungsunternehmen verpflichtet, die Gasversorgung zwischen dem Gas Netz und dem Gas Vertrieb (Gas Sonstiges) zu entflechten. Dieses so genannte „Gas-Unbundling“ fand erstmals seinen Niederschlag im Wirtschaftsplan 2007. Aus dem Betriebszweig „Gasversorgung“ sind die Betriebszweige „Gas Netz“ und „Gas Vertrieb“ geworden.
5. Am 01.01.2011 wurde das Mineralfreibad aus steuerlichen Gründen aus dem städtischen Haushalts aus- und als neuer Betriebszweig in die Stadtwerke eingegliedert. Die dafür notwendige enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht wurde mittels eines mobilen BHKW hergestellt, das während der Sommermonate im Freibad verbleibt und in den Wintermonaten im Schulzentrum eingesetzt wird.
6. Das Stammkapital entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts. Seit 01.01.2010 beträgt es 900.000 €.
7. Der Gemeinderat hat die technische Betriebsführung ab 01.10.2001 der Heilbronner Versorgungs GmbH übertragen. Der technische Angestellte der Stadtwerke ist zum 31.08.2002 ausgeschieden. Seit 01.09.2002 haben die Stadtwerke kein eigenes technisches Personal mehr. Die kaufmännische Betriebsführung für die Sparten Wasserversorgung und Fernwärme erfolgt weiterhin in eigener Regie. Zur Sparte Gas Netz und Gas Vertrieb siehe Punkt 13.
8. Die Betriebsleitung besteht aus dem Betriebsleiter. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen ist Betriebsleiter.

9. Die Beziehungen zwischen der Stadt Bönningheim als Träger des Versorgungsbetriebs und den Stadtwerken Bönningheim als Eigenbetrieb der Stadt werden in dem vom Gemeinderat am 01.12.2006 neu beschlossenen und am 01. 01. 2007 in Kraft getretenen Grundsätzeerlass geregelt.
10. Mit Änderung der Wasserversorgungssatzung zum 01.03.2003 wird der seit 1989 bestehende Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Wasserwerk aufgehoben. Das Wasserwerk erwirtschaftet grundsätzlich einen Gewinn, da in der Gebührekalkulation die Anlagenkapitalverzinsung enthalten ist.
11. Seit 01.01.1993 erhebt die Stadt Bönningheim bei der Gasversorgung eine Konzessionsabgabe.
Bei der Fernwärme wurde erstmals im Wirtschaftsjahr 2006 eine Konzessionsabgabe erhoben.
Durch Änderung des Grundsätzeerlasses war bei der Wasserversorgung erstmals 2007 eine Erhebung der Konzessionsabgabe möglich.
Für das Wirtschaftsjahr 2021ff ist erstmals für die Fernwärme keine Konzessionsabgabe eingeplant geworden, da es mittelfristig fraglich ist, ob der notwendige Mindestgewinn zur Abführung erwirtschaftet werden kann.
Für die Sparten Wasserversorgung und Gas Netz wurde im Wirtschaftsjahr 2021 und den Folgejahren bis 2024 eine Konzessionsabgabe eingeplant.
12. 2006 wurde die Stromleitung zwischen dem BHKW Schlossfeld und der Kläranlage in Betrieb genommen und das BHKW Kläranlage an den Betriebszweig Fernwärme verpachtet.
13. Zum 15.11.2019 wurde im Gasbereich durch Beschluss des Gemeinderats die Betriebsführung für die netzwirtschaftlichen Dienstleistungen sowie für den Gasvertrieb an die Heilbronner Versorgungs-GmbH vergeben.
14. Auch beim Eigenbetrieb Stadtwerke erfolgte mit Wirkung vom 01.01.2020 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht. Die Wirtschaftspläne ab 2020 haben daher auch ein neues Gesicht. Bei der Erstellung wurden die neuen rechtlichen Voraussetzungen beachtet, wobei im Jahr 2020 in einem ersten Schritt die Darstellung auf die Minimalvoraussetzungen beschränkt worden sind. Gegenüber dem Vorjahr wurden nunmehr weitere Erläuterungen des Planwerks vorgenommen. Es ist vorgesehen, in den Folgejahren hier schrittweise durch weitere zusätzliche Erläuterungen einen noch tiefergehenden Informationsgehalt zu erreichen.

Im aktuellen Planwerk wird im Folgenden zu jedem Betriebszweig eine Kurzerläuterung zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans sowie des Vermögensplans dargestellt. Ferner wird teilweise auf Veränderungen zu den Vorjahren eingegangen. Die jeweiligen Vorjahreswerte sind aufgrund der Verfahrensumstellung im Wirtschaftsplan 2021 allerdings nur für das Jahr 2020 ersichtlich. Schließlich erfolgt noch ein Ausblick über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sowie anstehende Handlungsfelder.
15. Der Entwurf des Wirtschaftsplans wird in der Sitzung des Gemeinderats am 26.03.2021 eingebracht und soll auch in dieser Sitzung verabschiedet werden.



B) Ausführungen zu den einzelnen Betriebszweigen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Er dient der Kontrolle der Wirtschaftsführung und schätzt das Betriebsergebnis voraus.

Im Erfolgsplan stehen den Umsatzerlösen und den übrigen betrieblichen Erträgen die laufenden Aufwendungen wie Materialaufwand, Abschreibungen, übrige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und Steuern gegenüber.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Ersatzbeschaffungen, Veräußerungen usw.) und aus der Kreditwirtschaft des Betriebs ergeben. Die Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen) und die Tilgungen werden durch Abschreibungen (Eigenfinanzierung) und Kreditaufnahmen (Fremdfinanzierung) abgedeckt. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans wirken sich als Vermögensänderung unmittelbar auf die Bilanz aus.

In 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Nachstehend wird auf die einzelnen Betriebszweige eingegangen:

1. Wasserversorgung

a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von **920.200 €** dominieren mit 898.400 € die Benutzungsgebühren aus dem Wasserverkauf. Es wird von einer im Durchschnitt der letzten Jahre gestiegenen Wasserabgabe von rund 387.000 m³ ausgegangen. Als Kalkulationsgrundlage wurde die ab 01.01.2020 gültige Verbrauchsgebühr von 2,14 €/m³ angenommen bei einer Grundgebühr von rund 70.000 €.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 37.100 € aufgrund der Tarifierhöhungen leicht über dem Vorjahreswert (36.000 €). Die Abschreibungen bewegen sich mit 113.800 € in etwa auf Vorjahreshöhe (115.000 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinkt der Aufwand für den Bezug von Frischwasser (350.000 € statt 368.900 €), nachdem von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe im aktuellen Wirtschaftsplan sowohl die variablen Kosten als auch die Festkostenumlage gesenkt wurden.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 85.300 € auf Vorjahreshöhe. Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) hingegen steigen leicht von 63.500 € auf 66.900 €.

Der Zinsaufwand liegt mit 40.000 € in etwa auf Vorjahreshöhe (39.000 €).

c) Jahresgewinn/Jahresverlust

Durch die dargestellten gesunkenen Aufwendungen bei erhöhten Erträgen kann im Jahr 2021 im Betriebszweig Wasserversorgung ein **Jahresgewinn** von 53.000 € ausgewiesen werden, nachdem im Jahr 2020 noch ein Jahresverlust von 80.100 € veranschlagt werden musste.

d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 1.364.100 €.

Aus Beiträgen sind dies 10.000 € für Ersätze von Hausanschlusskosten, sowie 16.000 € Förderung des Strukturgutachtens Wassernetz.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 113.800 €.

Die Sparte Wasser erhält eine Zuführung in Höhe von 233.700 € aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen von 558.200 € notwendig. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Kreditbetrag in voller Höhe abgerufen werden muss. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag von 379.400 € musste wegen geringerer Investitionen und dem hohen Liquiditätsbestand in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 1.364.100 € setzt sich zusammen aus den Investitionen für Sachanlagen (498.000 €), den aufgelösten Ertragszuschüssen (19.500 €), den Kredittilgungen (80.300 €) sowie der Abdeckung des Finanzierungsfehlers aus den Vorjahren (766.300 €).

Die Investitionen für Sachanlagen beinhalten u.a. die Herstellung von Hausanschlüssen (10.000 €), sowie die Herstellung der Hausanschlüsse im Schlossfeld II Süd (50.000 €). Ferner ist eine Rohrnetzanalyse mit Strukturgutachten für das Gesamtnetz Wasser vorgesehen (64.000 €). Abhängig von diesem Ergebnis steht ggf. auch noch die Sanierung der Löschwasserbehälter in der Löchgauer Straße und Schulbrunnestraße in Hofen an (24.000 €). Im Frühsommer 2021 wird die Ortsdurchfahrt L 1106 bzw. L 1107 saniert. Im Zuge der Sanierung wird auch das Wassernetz im ersten Bauabschnitt Freudentaler Straße erneuert (299.000 €). Ebenfalls erneuert werden sollen die Hydrantenschächte in der Karl-, Keppler- und Bachstraße (34.000 €). Der Tiefbrunnen Freudentaler Pfad weist seit 2020 schwankende Nitratwerte aus. Um den Brunnen weiterhin für die Wasserversorgung zu erhalten, wird ein Maßnahmenkonzept zur dauerhaften Nitratreduktion erarbeitet (10.000 €).

e) **Ausblick**

Mit der Ausweisung eines Jahresgewinns in Höhe von 53.000 € wird der Negativtrend der letzten Jahre umgekehrt. Die Neukalkulation des Wasserbezugspreises war somit zielführend.

Wichtig für die künftige Maßnahmenplanung ist das Ergebnis der vorgesehenen Rohrnetzanalyse bzw. des Strukturgutachtens. Ggf. sind danach die Prioritäten der Investitionen in der Finanzplanung neu festzulegen.

2. **Mineralfreibad**

Hinweis: Bei der Wirtschaftsplanung für das Mineralfreibad sind mögliche finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise nicht berücksichtigt.

a) **Erträge Erfolgsplan**

Bei den Gesamterträgen in Höhe von **369.200 €** dominieren mit 340.000 € die Eintrittsentgelte. Hierbei sind bereits Effekte einer notwendigen Entgelterhöhung im Umfang von 30.000 € berücksichtigt.

b) **Aufwand Erfolgsplan**

Die Personalkosten sind stets die größte Ausgabenposition im Erfolgsplan. Ab 2021 muss deshalb durch gezielte Steuerung des Personaleinsatzes versucht werden, deutliche Einsparungen zu erzielen. Das Einsparpotenzial darf jedoch nicht zu Lasten des Besuchers gehen. Deshalb wird parallel versucht, zum Beispiel den personalaufwendigen Kassenbereich durch EDV-Lösungen zu unterstützen. Hier konnten in der Saison 2020 bereits Erfahrungen gesammelt werden. Auch sollen personalintensive Tätigkeiten, z.B. im Grünpflegebereich, ausgelagert werden und damit der Stundenanteil an Saisonkräften insgesamt zurückgefahren werden. Der Personalaufwand liegt deshalb mit 375.500 € unter dem Vorjahreswert (400.400 €).

Die Abschreibungen liegen mit 135.800 € beim Vorjahreswert (135.000 €)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken insgesamt um 23.900 €, da auch hier nur die unvermeidbaren Kosten angesetzt wurden.

Als Aufwand wurden nochmals die Kosten für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes im Umfang von 10.000 € veranschlagt.

Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungsgskosten mit der Kernverwaltung) sinken leicht von 30.000 € auf 27.600 €. Die Erstattung an verbundenen Unternehmen (Erstattung der vom Mineralfreibad bezogenen Wärme und Strom an die Sparte Fernwärme) bleiben mit 28.600 € in etwa gleich.

Der Zinsaufwand sinkt mit 21.900 € unter die Vorjahreshöhe (26.700 €).

c) **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Ab dem Wirtschaftsplan 2021 muss versucht werden, den Abwärtstrend im Gesamtergebnis des Mineralfreibads zu bremsen und mittelfristig mindestens zu stabilisieren. Daher verringert sich der diesjährige Verlust um 76.700 € von 504.600 € auf 427.900 €.

d) **Vermögensplan**

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 1.019.100 €.

Als Finanzmittel können Zuschüsse zum Verlustausgleich durch den Kernhaushalt in Höhe von 470.000 € angesetzt werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 135.800 €.

Die Sparte Mineralfreibad erhält eine Zuführung in Höhe von -25.800 € aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen von 202.400 € vorgesehen. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag von 236.700 € musste wegen dem hohen Liquiditätsbestand in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 1.019.100 € setzt sich zusammen aus den Investitionen für Sachanlagen (5.000 €), dem Jahresverlust (427.900 €), den Kredittilgungen (47.000 €) sowie der Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus den Vorjahren (539.200 €).

Die Investitionen für Sachanlagen beinhalten lediglich kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Vorbehaltlich des Sanierungskonzepts sind mittelfristig keine größeren Investitionen geplant.

e) **Ausblick**

Der Wirtschaftsplan 2021 soll ein Zeichen setzen, um den stetigen Abwärtstrend in den Jahresergebnissen zu bremsen bzw. umzukehren. Die Zahlen müssen unbedingt im Jahresergebnis 2021 bestätigt werden.

Wegen der aktuell unsicheren Lage zum Betrieb von Freibädern durch die Corona-Pandemie besteht jedoch eine erhebliche Gefahr, dass durch eine erneute verspätete Öffnung des Freibades der Verlust im Ergebnis nicht gehalten werden kann. Erst recht, wenn das Bad nur für ganz kurze Zeit wie 2020 oder gar nicht im Jahr 2021 öffnen kann.

Gespannt muss auch auf die noch ausstehenden Ergebnisse des Sanierungskonzeptes geblickt werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Sanierungserfordernisse sich im finanziellen Rahmen halten werden und nicht weitere erhebliche Verlustbeträge für die Folgejahre bedeuten.

Eine Diskussion über die Zukunft des Mineralfreibades soll an dieser Stelle allerdings nicht geführt werden. Dies macht erst Sinn, wenn alle Sanierungserfordernisse für die nächsten Jahre ermittelt sind. Bis diese Ergebnisse vorliegen, werden mögliche Sanierungsprojekte im Finanzplanungszeitraum zurück gestellt.

3. Fernwärmeversorgung

a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 875.400 € dominieren mit 512.500 € die Entgelte aus dem Wärmeverkauf. Aufgrund der zunehmenden Aufsiedlung des Schlossfeldes steigen diese leicht an. Bei diesem Planansatz sind keine Preismaßnahmen einkalkuliert. Die Erträge aus dem Stromverkauf im Umfang von 67.900 € sind deutlich rückläufig, nachdem Ende 2019 das BHKW im Schlossfeld aus der KWK-Förderung nach Erreichen der Förderobergrenze herausgefallen ist. Auch das BHKW Kläranlage und das mobile BHKW fallen 2021 aus der Förderung. Es wird dann nur noch der marktübliche Preis an der Strombörse EEX vergütet.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt aufgrund der Tariferhöhungen mit 34.500 € leicht über dem Vorjahreswert (33.400 €).

Die Abschreibungen liegen mit 228.400 € über dem Vorjahreswert (194.200 €)

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen die Unterhaltungskosten für das sonstige unbewegliche Vermögen von 19.300 € auf 58.700 €. Diese Position beinhaltet insbesondere Wartungen durch Fremdfirmen und Instandhaltungen durch die Heilbronner Versorgungs GmbH, die nicht in der Pauschale des Betriebsführungsvertrags abgedeckt sind.

Auch steigen die Kosten für die Wartung und Instandhaltung der Hausübergabestationen insbesondere im Schlossfeld, da diese in den 1990er Jahren eingebaut wurden und nun erneuerungsbedürftig sind.

Zur Erhaltung des Primärenergiefaktors von 0,7 nach der Aufsiedlung im Schlossfeld II Süd wurde in der Gemeinderatssitzung am 29.05.2020 die Erweiterungsvariante der Heizzentrale Schlossfeld mit einem weiteren Gas-Brennwertgerät und mit Teilbetrieb Bio-Methan-Gas beschlossen. Der Bezug des Bio-Methan-Gases lässt die Kosten für den Gasbezug insgesamt um 34.000 € gegenüber dem Vorjahr steigen.

Da seit 2018 der steuerliche Querverbund weggefallen ist, muss jede Sparte bei der Gewinnermittlung separat betrachtet werden. Eine Konzessionsabgabe kann nur an den Kernhaushalt erstattet werden, wenn der steuerlich vorgeschriebene Mindestgewinn erwirtschaftet wird. Wird dieser nicht erwirtschaftet und dennoch eine Konzessionsabgabe erstattet, wird dies als kapitalsteuerpflichtige verdeckte Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt betrachtet. Um dies zu vermeiden wird mittelfristig in der Fernwärme keine Abführung der Konzessionsabgabe geplant.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (interne Verrechnungsgewinne mit der Kernverwaltung) steigen von 28.000 € auf 37.600 €.

Der Zinsaufwand liegt mit 34.100 € unter der Vorjahreshöhe (37.400 €).

c) **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Durch die dargestellten gestiegenen Aufwendungen, die nicht durch höhere Erträge kompensiert werden können, muss im Jahr 2021 im Betriebszweig Fernwärme ein Jahresverlust von 141.200 € ausgewiesen werden. Im Vorjahr lag dieser noch bei 108.500 €.

d) **Vermögensplan**

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 2.070.600 €.

Aus Beiträgen sind dies 179.000 € für die Erstattung der Hausanschlusskosten im Schlossfeld II Süd durch den Kernhaushalt (51.000 €) und die BAFA-Förderung der Erweiterung des Wärmenetzes (128.000 €).

Die Abschreibungen belaufen sich auf 228.400 € und damit um 34.200 € höher als im Vorjahr. Dies ist insbesondere auf die Erschließung des Schlossfeld II Süd zurückzuführen.

Die Sparte Fernwärme erhält eine Zuführung in Höhe von 164.900 € aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen von 813.100 € notwendig. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Kreditbetrag in voller Höhe abgerufen werden muss. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag von 685.200 € musste wegen des hohen Liquiditätsbestands in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 2.070.600 € setzt sich zusammen aus den Investitionen für Sachanlagen (350.000 €), dem Jahresverlust (141.200 €) den aufgelösten Ertragszuschüssen (173.600 €) den Kredittilgungen (92.100 €) sowie der Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus den Vorjahren (1.313.700 €).

e) **Ausblick**

Der Trend der vergangenen Jahre, in denen in der Fernwärmeversorgung jeweils ein Jahresverlust im Wirtschaftsplan ausgewiesen werden musste, setzt sich auch im Jahr 2021 fort. Die wirtschaftlichen Situationen der jeweiligen Wärmenetze muss daher alsbald analysiert und ggf. preisverändernde Maßnahmen getroffen werden.

Auch die hohen Wartungs- und Instandhaltungskosten der beiden Heizzentralen Schlossfeld und Amann-Areal müssen kritisch im Hinblick auf den bestehenden Betriebsführungsvertrag geprüft werden.

Nachdem bereits 2019 die Förderung für das BHKW Heizzentrale Schlossfeld ausgelaufen ist, wird auch die Förderung des BHKWs Kläranlage und des mobilen BHKWs 2021 auslaufen. Es muss mit deutlichen Einbrüchen bei der Einspeisevergütung gerechnet werden, da nur noch der marktübliche Börsenstrompreis vergütet wird. Somit steht im Falle einer Erneuerung das Modell „BHKW“ auf dem Prüfstand, es muss mindestens Kostenneutralität der einzelnen BHKWs erreicht werden.

4. Gas-Netz

a) **Erträge Erfolgsplan**

Bei den Gesamterträgen in Höhe von **558.600 €** dominieren mit 555.300 € die Netznutzungsentgelte, die auf Vorjahreshöhe veranschlagt worden sind.

b) **Aufwand Erfolgsplan**

Der Personalaufwand liegt mit 17.500 € beim Vorjahreswert (17.000 €).

Die Abschreibungen bewegen sich mit 56.500 € auf Vorjahreshöhe (56.600 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwänden sinken die Aufwendungen für das Leitungsnetz und die Messeinrichtungen deutlich um 17.000 €.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 50.300 € leicht unter der Vorjahreshöhe. Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) hingegen steigen von 37.000 € auf 40.200 €.

Der Zinsaufwand ist mit 2.000 € unverändert.

c) **Jahresgewinn/Jahresverlust**

Durch die dargestellten verringerten Aufwendungen bei in etwa gleichbleibenden Erträgen reduziert sich im Jahr 2021 im Betriebszweig Gas-Netz der Jahresverlust auf 14.900 €, nachdem dieser im Jahr 2019 noch bei 47.000 € lag. In enger Abstimmung mit der kaufmännischen und technischen Betriebsführung muss es gelingen, die Sparte Gas Netz dauerhaft in den positiven Bereich zu bringen.

d) **Vermögensplan**

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 1.475.300 €.

Es handelt sich um erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe 1.415.800 €, sowie um Abschreibungen in Höhe sich auf 56.500 €.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 1.475.300 € setzt sich zusammen aus den Investitionen für Sachanlagen (366.000 €), dem Jahresverlust (14.900 €), den aufgelösten Ertragszuschüssen (2.800 €), sowie einem Zuschuss aus Vorjahresüberhängen in Höhe von insgesamt 1.091.600 € an die Sparten Wasser, Mineralfreibad und Fernwärme.

Die Investitionen für Sachanlagen beinhalten u.a. die Sanierung der Ortsdurchfahrt L 1106 und L 1107 (306.000 €), sowie ein pauschaler Ansatz für die schrittweise Erweiterung des bestehenden Gasnetzes (35.000 €).

e) **Ausblick**

Obwohl sich der ausgewiesene Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr um 32.100 € reduziert hat müssen hier zusammen mit dem netzwirtschaftlichen Betriebsführer die betrieblichen Abläufe analysiert und optimiert werden, um kurzfristig wieder die Gewinnschwelle zu überschreiten.

5. Gas-Vertrieb

a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 1.518.000 € dominieren mit 1.515.000 € die Erträge aus dem Gasverkauf, die aufgrund Kundenverluste um 85.000 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt werden.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 22.600 € beim Vorjahreswert (22.000 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduziert sich der Aufwand für den Bezug von Gas und Biogas auf 677.900 € (VJ 790.000 €) aufgrund geringerer Bezugspreise und -mengen.

Die Energiesteuer bemisst sich nach der tatsächlich angefallenen Energiesteuer des Vorjahres und ist mit 195.000 € deutlich unter der VJ-Höhe (230.000 €) veranschlagt. Gestiegen ist dagegen der Aufwand für die Netznutzung in Höhe von 376.900 € (Erstattung an private Unternehmen). Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) hingegen steigen von 49.000 € auf 50.100 €.

Der Zinsaufwand liegt mit 7.000 € leicht über der Vorjahreshöhe (5.000 €).

c) Jahresgewinn/Jahresverlust

Durch die dargestellten geringeren Aufwendungen kann trotz der rückläufigen Erlöse ein Gewinnanstieg um 43.100 € auf 127.100 € ausgewiesen werden.

d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 638.900 €.

Als Finanzierungsmittel stehen der Jahresgewinn (127.100 €) und erübrigte Mittel aus Vorjahren (511.200 €), sowie die Abschreibungen (600 €) zur Verfügung.

Der **Finanzierungsbedarf** in Höhe von 638.900 € ist der Zuschuss aus Vorjahresüberhängen an die Sparten Wasser, Mineralfreibad und Fernwärme.

e) Ausblick

Die Steigerung des Gewinnes ist positiv zu bewerten. Zusammen mit dem neuen kaufmännischen Betriebsführer sollen die Prozesse, wie beispielsweise Gaseinkauf und Kundenvertrieb optimiert werden, um in dem Betriebszweig Gasversorgung weiterhin stabile Jahresüberschüsse erwirtschaften zu können.

D) Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025

Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 können den Investitionsübersichten pro Sparte entnommen werden (Anlage 6). Investitionen, die die Jahre 2022-2025 betreffen, werden in der Anlage 7 dargestellt.

Wie darin zu ersehen ist, ist im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme notwendig. Es werden Kredite in Höhe von 1.573.700 € veranschlagt, wobei nochmals darauf hingewiesen wird, dass die im Jahr 2020 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 1.301.300 € nicht in Anspruch genommen worden ist.

Da die Überhänge im Gas Netz und Gas Vertrieb nicht dauerhaft als „Zuschussgeber“ dienen können, muss im Jahr 2022 mit Krediten in Höhe von 2.400 TEUR €, im Jahr 2023 in Höhe von 2.800 TEUR und im Jahr 2024 in Höhe von 2.200 TEUR gerechnet werden. Da es sich um Einschätzungen zur Sanierung durch die technischen Betriebsführung handelt, können erst die Erkenntnisse aus den Rohnetzanalysen von Wasser und Gas Netz zu belastbaren Investitionsübersichten führen. Ebenso muss das Sanierungskonzept für das Mineralfreibad abgewartet werden. Die Verschiebung nicht dringender Investitionen wird sich dann auf den Kreditbedarf auswirken.

E) Entwicklung des Schuldenstandes

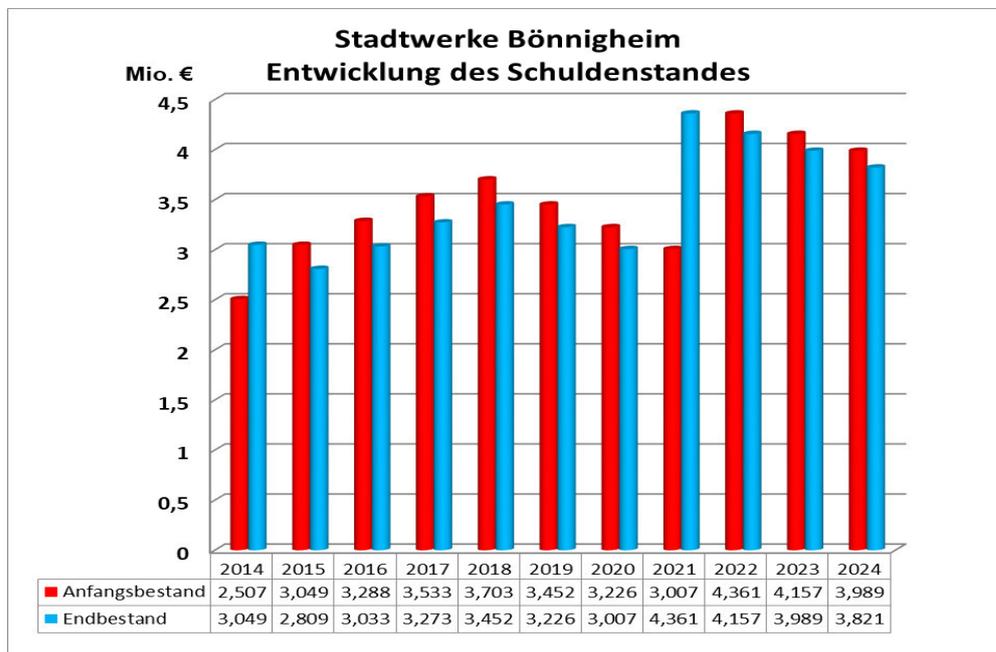
Der Schuldenstand der Stadtwerke beträgt zum 01.01. des Planjahres 3.006.800 €.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.573.700 € vorgesehen.

Der Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 219.300 gegenüber.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich ohne Aufnahme von weiteren Darlehen auf 2.787.528 €.

Pro Einwohner liegt der Schuldenstand am Jahresende somit bei 348 €. Im Landesdurchschnitt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 599 € (Stand: 31.12.2019).



Bönningheim, 23.02.2021

German Thüry
Betriebsleiter

GESAMTPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2021

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
des Erfolgs- und Vermögensplans**

	Planjahr 2021 €	Planjahr 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
E i n n a h m e n			
Erfolgsplan	4.541.300	4.709.600	4.691.300
Vermögensplan	<u>6.568.000</u>	<u>7.092.300</u>	<u>4.101.700</u>
Summe Einnahmen Wirtschaftsplan	<u><u>11.109.300</u></u>	<u><u>11.801.900</u></u>	<u><u>8.793.000</u></u>
A u s g a b e n			
Erfolgsplan	4.541.300	4.709.600	4.691.300
Vermögensplan	<u>6.568.000</u>	<u>7.092.300</u>	<u>4.101.700</u>
Summe Ausgaben Wirtschaftsplan	<u><u>11.109.300</u></u>	<u><u>11.801.900</u></u>	<u><u>8.793.000</u></u>

GESAMTBETRIEB

<u>Bukrs.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
2000	5330	Wasserversorgung
3000	4240	Mineralfreibad
4000	5340	Fernwärme
5000	5320	Gas Netz
6000	5320	Gas Vertrieb

ERFOLGSPLAN

Bemerkungen:

Die Aufwendungen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge des Erfolgsplans dürfen zu Mehraufwendungen des Erfolgsplans verwendet werden.

Stadtwerke Bönningheim - Gesamterfolgsplan 2021 und Fortschreibung 2022-2024



Nr.	Bukrs. Sparte Produkt	2000	3000	4000	5000	6000	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	nachrichtlich
		Wasser 5330	Mineralfreibad 4240	Fernwärme 5340	Gas Netz 5320	Gas Vertrieb 5320					
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	920.200	364.200	875.400	558.600	1.518.000	4.236.400	4.321.100	4.407.500	4.407.500	4.155.700
4	sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	0	0	0	5.000	5.100	5.200	5.200	6.800
	Summe 1 bis 4	920.200	369.200	875.400	558.600	1.518.000	4.241.400	4.326.200	4.412.700	4.412.700	4.162.500
	Summe 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand										
6a	Löhne und Gehälter	-30.900	-286.000	-26.400	-13.400	-18.500	-375.200	-382.700	-390.400	-390.400	-391.600
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6.200	-89.500	-8.100	-4.100	-4.100	-112.000	-114.200	-116.500	-116.500	-117.200
	Summe 6	-37.100	-375.500	-34.500	-17.500	-22.600	-487.200	-496.900	-506.900	-506.900	-508.800
7	Abschreibungen										
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-113.800	-135.800	-228.400	-56.500	-600	-535.100	-545.800	-556.700	-556.700	-501.300
	Summe 7	-113.800	-135.800	-228.400	-56.500	-600	-535.100	-545.800	-556.700	-556.700	-501.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-676.300	-263.900	-719.600	-497.500	-1.361.700	-3.519.000	-3.589.400	-3.661.200	-3.661.200	-3.699.500
	Summe 8	-676.300	-263.900	-719.600	-497.500	-1.361.700	-3.519.000	-3.589.400	-3.661.200	-3.661.200	-3.699.500
	Summe 5 bis 8	-827.200	-775.200	-982.500	-571.500	-1.384.900	-4.541.300	-4.632.100	-4.724.800	-4.724.800	-4.709.600
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-21.900	-34.100	-2.000	-7.000	-105.000	-107.100	-109.200	-109.200	-110.100
	Summe 12 bis 13	-40.000	-21.900	-34.100	-2.000	-7.000	-105.000	-107.100	-109.200	-109.200	-110.100
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.000	-427.900	-141.200	-14.900	127.100	-403.900	-412.000	-420.300	-420.300	-656.200
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	53.000	-427.900	-141.200	-14.900	127.100	-403.900	-412.000	-420.300	-420.300	-656.200

TH01
5330

Wasserversorgung
Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	920.200	819.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	19.500	13.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	898.400	798.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.300	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	800	0
	34111000 Mieten und Pachten	0	300	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
	Summe 1 bis 4	920.200	819.800	0
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-30.900	-30.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-30.900	-30.000	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6.200	-6.000	0
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.100	-2.000	0
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-4.100	-4.000	0
	Summe 6	-37.100	-36.000	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-113.800	-115.000	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-113.800	-115.000	0
	Summe 7	-113.800	-115.000	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-676.300	-709.900	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.000	-1.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.000	-4.000	0
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-40.000	-51.000	0
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-12.000	-20.000	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-300	-1.000	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.700	-11.000	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-500	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-13.900	-12.000	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-11.000	-15.500	0
	42719000 Bezug von Frischwasser	-350.000	-368.900	0
	42719003 Bezug von Strom	-13.000	-10.000	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-90.000	-82.500	0
	44299010 Technische Betriebsführung	-61.900	-63.800	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-200	-500	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.300	-1.300	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.700	-3.300	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-66.900	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-63.500	0
	Summe 5 bis 8	-827.200	-860.900	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-39.000	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-11.000	-4.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-29.000	-35.000	0
	Summe 12 bis 13	-40.000	-39.000	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.000	-80.100	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	53.000	-80.100	0

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

5330 0010	Wasserversorgung
5330 0011	Leitungsnetz Wasser
5330 0012	Brunnen und Quellen
5330 0013	Hochbehälter Schuppen

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Personalaufwand:

Die Tarifverhandlungen haben Gehaltserhöhungen von 1,4% in 2021 und weitere 1,8% in 2022 ergeben. Aus Vereinfachungsgründen wurde eine Tarifierhöhung von 3% zugrunde gelegt. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position direkt verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für Konzessionsabgabe, Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen und Turnusabrechnungs-, sowie Zählerwechselkosten.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technischen Betriebsführung des Leitungsnetzes und den Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Versicherungen und Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag, Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof und das Sponsoring des Wasserspenders im Alfred-Amann-Gymnasium.

Dieser Planansatz wurde im Vorjahr unter 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen veranschlagt.

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Umsatzerlöse	364.200	316.200	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	340.000	310.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	6.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.200	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0
	34111000 Mieten und Pachten	4.500	5.000	0
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	500	0	0
	Summe 1 bis 4	369.200	321.200	0
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-286.000	-305.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-286.000	-305.000	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-89.500	-95.400	0
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-25.800	-27.500	0
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-62.000	-66.100	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.700	-1.800	0
	Summe 6	-375.500	-400.400	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-135.800	-135.000	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-135.800	-135.000	0
	Summe 7	-135.800	-135.000	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-263.900	-263.700	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-20.000	-19.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-10.000	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.000	-17.000	0
	42410002 Reinigung	-4.500	-5.500	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-45.000	-45.000	0
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-4.000	-4.500	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.800	-2.000	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.500	-2.000	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.400	-6.200	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-25.500	-18.100	0
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-50.000	-55.000	0
	42719003 Bezug von Strom	-27.000	-27.000	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-14.000	-14.000	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100	-500	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.500	-2.000	0
	44310003 Dienstreisen	-1.000	-2.000	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.900	-3.900	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.600	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-28.600	-30.000	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-500	0	0
	Summe 5 bis 8	-775.200	-799.100	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.900	-26.700	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-11.000	-15.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.900	-11.700	0
	Summe 12 bis 13	-21.900	-26.700	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-427.900	-504.600	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-427.900	-504.600	0

Folgende Kostenstellen sind unter 4240 Mineralfreibad verdichtet:

4240 0010	Mineralfreibad
4240 0011	Mineralbrunnen
4240 0012	Kiosk

Erläuterungen zu den Ansätzen:

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und Gas Vertrieb

Ansatz enthält die Erstattung des Stromverbrauchs der Minigolfanlage durch die Stadt an das Mineralfreibad.

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung des bezogenen Gases durch die Sparte Fernwärme für den Einsatz des mobilen BHKWs im Mineralfreibad.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen. Ebenfalls enthalten ist ein Ansatz von 10.000 € für ein Sanierungsgutachten, um zukünftige Investitionsentscheidungen auf einer verlässlicheren Datengrundlage treffen zu können.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Versicherungen und Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag.

4455 0000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten der bezogenen Wärme und des Stroms vom Mineralfreibad an die Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil.

TH01
5340

Fernwärmeversorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	875.400	866.800	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	173.600	143.800	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	512.500	507.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	23.800	20.500	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	46.300	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.600	35.400	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.900	113.800	0
	Summe 1 bis 4	875.400	866.800	0
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-26.400	-25.600	0
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-26.400	-25.600	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-8.100	-7.800	0
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.500	-2.400	0
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-5.600	-5.400	0
	Summe 6	-34.500	-33.400	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-228.400	-194.200	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-228.400	-194.200	0
	Summe 7	-228.400	-194.200	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-719.600	-710.300	-378
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500	-1.500	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-58.700	-19.300	0
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-30.000	-30.000	0
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-12.000	-14.000	0
	42129020 Wartung und Instandhaltung ausschl. BHKW	-47.500	-106.000	0
	42129030 Wartung und Instandhaltung Hausübergabes	-53.000	-25.000	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-500	-500	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.200	-5.800	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.000	-2.000	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-200	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.000	-5.000	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-500	-1.000	0
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-346.000	-312.000	-378
	42719002 Bezug von Pellets	-62.500	-57.000	0
	42719003 Bezug von Strom	-36.300	-37.600	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.300	-51.300	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44299010 Technische Betriebsführung	-8.800	-8.900	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-200	-200	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-3.600	-2.400	0
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.100	-2.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-37.600	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-28.000	0
	Summe 5 bis 8	-982.500	-937.900	-378
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.100	-37.400	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-9.000	-10.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-25.100	-27.400	0
	Summe 12 bis 13	-34.100	-37.400	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-141.200	-108.500	-378
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-141.200	-108.500	-378

Folgende Kostenstellen sind unter 5340 Fernwärmeversorgung verdichtet:

5340 0010	Fernwärmeversorgung
5340 0011	Unterhaltung Leitungsnetz Fernwärme ¹
5340 0012	Heizzentrale Schlossfeld
5340 0013	Heizzentrale Amann-Areal
5340 0014	BHKW mobil
5340 0015	BHKW Kläranlage

¹ Die Kostenstelle 5340 0011 Unterhaltung Leitungsnetz Fernwärme wird derzeit nicht bebucht. Da der Aufwand für die Unterhaltung des Leitungsnetzes genau dem Fernwärmequartier zugeordnet werden soll, wird stattdessen das Sachkonto 4212 9000 Unterhaltung des Leitungsnetzes auf den Kostenstellen 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld und 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal bebucht.

Erläuterungen zu den Ansätzen:

34800 000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält:

- Erstattungen des Hauptzollamts Heilbronn gem. § 53a EnergieStG für die Heizzentrale Schlossfeld und das mobile BHKW
- Erstattungen des Hauptzollamts Heilbronn gem. § 9b StromStG für Heizzentrale Schlossfeld, Heizzentrale Amann-Areal und BHKW Kläranlage.

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält:

- Kläranlage und Bauhof erstatten den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld an die Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld
- Kläranlage und Bauhof erstatten den bezogenen Strom vom BHKW Kläranlage an die Kostenstelle 5340 0015 BHKW Kläranlage
- Das Schulzentrum erstattet die bezogene Wärme und Strom an die Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung der bezogenen Wärme und des Strom vom Mineralfreibad an die Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil.

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält:

- Einspeisevergütung BHKW Amann-Areal
- Einspeisevergütung BHKW Schlossfeld – nur noch Erstattung der Überschusseinspeisung
- Einspeisevergütung BHKW Kläranlage – ab 2021 keine Förderung mehr der Einspeisevergütung, sondern nur noch Vergütung zu marktüblichen Preisen
- Einspeisevergütung BHKW mobil – ab März 2021 keine Förderung mehr der Einspeisevergütung, sondern nur noch Vergütung zu marktüblichen Preisen

Personalaufwand:

Die Tarifverhandlungen haben Gehaltserhöhungen von 1,4% in 2021 und weitere 1,8% in 2022 ergeben. Aus Vereinfachungsgründen wurde eine Tarifierhöhung von 3% zugrunde gelegt. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position direkt verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Wartungen, Kehrgebühren und die nicht über den Betriebsführungsvertrag abgedeckten Unterhaltungsleistungen, die nicht ein BHKW betreffen.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen, Turnusabrechnungs- und Zählerwechselkosten, sowie die Kosten des jährlichen Umweltgutachtens und die Jahresgrundgebühr Biogasregister für die Heizzentrale Amann-Areal. Da der steuerliche Querverbund seit 2018 weggefallen ist, kann nur noch eine Konzessionsabgabe gezahlt werden, wenn der steuerliche Mindestgewinn erwirtschaftet wird. Da die Konsolidierung der Sparte Fernwärme nicht kurzfristig möglich ist, wurde der Wirtschaftsplan ohne Konzessionsabgabe geplant.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technischen Betriebsführung des Leitungsnetzes und den Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Versicherungen und Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag, die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof, sowie die Erstattung des vom BHKW Kläranlage bezogenen Klärgases an die Kläranlage.

TH01
5320

Gas Netz
Gasversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Umsatzerlöse	558.600	553.700	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.800	2.700	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	500	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	555.300	547.000	0
	Summe 1 bis 4	558.600	553.700	0
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-13.400	-13.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.400	-13.000	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.100	-4.000	0
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.000	-1.000	0
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-3.100	-3.000	0
	Summe 6	-17.500	-17.000	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-56.500	-56.600	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-56.500	-56.600	0
	Summe 7	-56.500	-56.600	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-497.500	-525.100	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.000	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	0
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-50.000	-60.000	0
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-9.000	-26.000	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.500	-13.000	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-36.900	-30.000	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-500	-2.300	0
	42719003 Bezug von Strom	-200	-1.000	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-55.100	-64.500	0
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-57.900	-50.000	0
	44299010 Technische Betriebsführung	-106.200	-109.800	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-300	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.500	-200	0
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.300	-2.400	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.200	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-37.000	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-120.000	-123.000	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-100	0	0
	Summe 5 bis 8	-571.500	-598.700	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-2.000	-2.000	0
	Summe 12 bis 13	-2.000	-2.000	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.900	-47.000	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.900	-47.000	0

Folgende Kostenstellen sind unter 5320 Gasversorgung/Gas Netz verdichtet:

5320 0010	Gas Netz
5320 0011	Leitungsnetz Gas Niederdruck
5320 0012	Leitungsnetz Gas Hochdruck
5320 0013	Gasübergabestation Erligheimer Straße

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Personalaufwand:

Die Tarifverhandlungen haben Gehaltserhöhungen von 1,4% in 2021 und weitere 1,8% in 2022 ergeben. Aus Vereinfachungsgründen wurde eine Tarifierhöhung von 3% zugrunde gelegt. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position direkt verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

Jahresergebnis:

Die Sparte Gas Netz musste in den vergangenen Jahren aufgrund hoher Kosten durch externe Berater Verluste hinnehmen. Auch im Wirtschaftsjahr 2021 muss ein geringer Verlust geplant werden, da die Abwärtsspirale nicht sofort umkehrbar ist. Optimierungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit der kaufmännischen Betriebsführung sollten ab dem folgende Jahr wieder zu einem positiven Jahresergebnis führen.

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Erlöse aus Netzentgelten und die Erstattungen der Heilbronner Versorgungs GmbH für die Benutzung des stadtwerkeigenen Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für Konzessionsabgabe, Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen und Turnusabrechnungs-, sowie Zählerwechselkosten.

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännischen Betriebsführung seit 01.01.2020 und für notwendige Bereinigungen von Altlasten im Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technischen Betriebsführung des Leitungsnetzes und den Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Versicherungen und Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag und die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof.

Dieser Planansatz wurde im Vorjahr unter 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen veranschlagt.

TH01
5320

Gas Vertrieb
Gasversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.518.000	1.600.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.515.000	1.600.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
	Summe 1 bis 4	1.518.000	1.601.000	0
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-18.500	-18.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.500	-18.000	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.100	-4.000	0
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.000	-1.000	0
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-3.100	-3.000	0
	Summe 6	-22.600	-22.000	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-600	-500	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-600	-500	0
	Summe 7	-600	-500	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.361.700	-1.490.500	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-200	-400	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.000	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-21.900	-12.000	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-8.400	0
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-677.900	-790.000	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.400	-6.200	0
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-34.600	-31.000	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-200	-500	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.500	-1.400	0
	44310003 Dienstreisen	0	-100	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-195.000	-230.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.100	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-49.000	0
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-376.900	-360.000	0
	Summe 5 bis 8	-1.384.900	-1.513.000	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.000	1.000	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe 9 bis 11	1.000	1.000	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.000	-5.000	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-7.000	-5.000	0
	Summe 12 bis 13	-7.000	-5.000	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	127.100	84.000	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	127.100	84.000	0

Folgende Kostenstellen sind unter 5320 Gasversorgung/Gas Vertrieb verdichtet:

5320 0020 Gas Vertrieb

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Personalaufwand:

Die Tarifverhandlungen haben Gehaltserhöhungen von 1,4% in 2021 und weitere 1,8% in 2022 ergeben. Aus Vereinfachungsgründen wurde eine Tarifierhöhung von 3% zugrunde gelegt. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position direkt verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

3321 0000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Ansatz enthält die Erlöse aus Verkauf von Gas, sowie die gesetzlich festgelegte Energiesteuer von derzeit 0,55 Ct/kWh als durchlaufender Posten (siehe auch 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg).

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U und Kosten für die Umstellung auf NKHR.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält insbesondere Kosten für Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen und Turnusabrechnungskosten.

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännischen Betriebsführung seit 01.01.2020 und für notwendige Bereinigungen von Altlasten im Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Weiterleitung der Energiesteuer von derzeit 0,55 Ct/kWh an das Hauptzollamt Heilbronn als durchlaufender Posten (siehe auch 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte).

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag. Dieser Planansatz wurde im Vorjahr unter 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen veranschlagt.

4457 1000 Erstattungen an private Unternehmen

Ansatz enthält die Netzentgelte, die die Sparte Gas Vertrieb an die Sparte Gas Netz abzuführen hat.

VERMÖGENSPLAN

Bemerkungen:

Der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans ist gegenseitig deckungsfähig.

Höher realisierte Finanzierungsmittel (Einnahmen) dürfen zu höher realisiertem Finanzierungsbedarf (Ausgaben) verwendet werden.

Gesamtvermögensplan 2021 und Fortschreibung 2022-2024



Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Wasser	Mineralfreibad	Fernwärme	Gas Netz	Gas Vertrieb	Gesamt 2021	Gesamt 2022	Gesamt 2023	Gesamt 2024
		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	233.700	-25.800	164.900	0	0	372.800	380.300	387.900	395.700
3	Jahresgewinn	53.000	0	0	0	127.100	180.100	183.700	187.400	191.100
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>	0	470.000	0	0	0	470.000	479.400	489.000	498.800
6	Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000 Beiträge	26.000	0	179.000	3.000	0	208.000	212.200	216.400	220.700
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen									
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kredite									
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	558.200	202.400	813.100	0	0	1.573.700	1.605.200	1.637.300	1.670.000
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2020	379.400	236.700	685.200	0	0	1.301.300	1.327.300	1.353.800	1.380.900
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	113.800	135.800	228.400	56.500	600	535.100	545.800	556.700	567.800
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	1.415.800	511.200	1.927.000	1.965.500	2.004.800	2.044.900
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.364.100	1.019.100	2.070.600	1.475.300	638.900	6.568.000	6.699.400	6.833.300	6.969.900

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Wasser	Mineralfreibad	Fernwärme	Gas Netz	Gas Vertrieb	Gesamt 2021	Gesamt 2022	Gesamt 2023	Gesamt 2024
		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-76.000	0	0	0	0	-76.000	-77.500	-79.100	-80.700
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	-5.000	-79.000	0	0	-84.000	-85.700	-87.400	-89.100
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-422.000	0	-271.000	-366.000	0	-1.059.000	-1.080.200	-1.101.800	-1.123.800
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	0	0	0	-1.091.600	-638.900	-1.730.500	-1.765.100	-1.800.400	-1.836.400
5	Jahresverlust	0	-427.900	-141.200	-14.900	0	-584.000	-595.700	-607.600	-619.800
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-19.500	0	-173.600	-2.800	0	-195.900	-199.800	-203.800	-207.900
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten									
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite									
a)	an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritte	-80.300	-47.000	-92.100	0	0	-219.400	-223.800	-228.300	-232.900
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-766.300	-539.200	-1.313.700	0	0	-2.619.200	-2.671.600	-2.725.000	-2.779.500
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.364.100	-1.019.100	-2.070.600	-1.475.300	-638.900	-6.568.000	-6.699.400	-6.833.400	-6.970.100

* Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage bei dem gebenden Betriebszweig und Zuführung zur Rücklage bei dem entnehmenden Betriebszweig

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	233.700	0
3	Jahresgewinn	53.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000 Beiträge	26.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	558.200	0
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2020	379.400	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	113.800	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.364.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-76.000 0 0 -422.000	0 0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-19.500	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite		
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-80.300	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-766.300	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.364.100	0

* Systembedingte Darstellung einer Zuführung zu Rücklagen beim Betriebszweig Wasserversorgung (vgl. Entnahme aus Rücklagen bei den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb)

TH01 Mineralfreibad
4240 Bader

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	-25.800	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>	470.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000 Beiträge	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	202.400	0
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2020	236.700	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	135.800	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.019.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 -5.000 0 0	0 0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	0	0
5	Jahresverlust	-427.900	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite		0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-47.000	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-539.200	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.019.100	0

* Systembedingte Darstellung einer Zuführung zu Rücklagen beim Betriebszweig Mineralfreibad
(vgl. Entnahme aus Rücklagen bei den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb)

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	164.900	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000 Beiträge	179.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	813.100	0
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2020	685.200	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	228.400	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.070.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-79.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-271.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	0	0
5	Jahresverlust	-141.200	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-173.600	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	0	
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-92.100	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-1.313.700	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-2.070.600	0

* Systembedingte Darstellung einer Zuführung zu Rücklagen beim Betriebszweig Fernwärmeversorgung (vgl. Entnahme aus Rücklagen bei den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb)

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000 Beiträge	3.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2020	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	56.500	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.415.800	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.475.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 0 0 -366.000	0 0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	-1.091.600	0
5	Jahresverlust	-14.900	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-2.800	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite		
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.475.300	0

* Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Gas Netz
(vgl. Zuführung zu Rücklagen bei den Sparten Wasser, Mineraalfreibad und Fernwärme)

TH01 Gas Vertrieb
5320 Gasversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	0	0
3	Jahresgewinn	127.100	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse - <i>Verlustausgleich durch Stadt</i>	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000 Beiträge	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2020	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	600	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	511.200	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	638.900	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	-638.900	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite		
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-638.900	0

* Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Gas Vertrieb
(vgl. Zuführung zu Rücklagen bei den Sparten Wasser, Mineralfreibad und Fernwärme)

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

- **ANLAGE 1 – STELLENPLAN DER STADTWERKE TEIL A – C**
- **ANLAGE 2 – SAMMELNACHWEIS FÜR PERSONALAUFWAND**
- **ANLAGE 3 – ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND**
 - ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
 - ÜBERSICHT DER DARLEHEN WASSER
 - ÜBERSICHT DER DARLEHEN MINERALFREIBAD
 - ÜBERSICHT DER DARLEHEN FERNWÄRME
 - GESAMTÜBERSICHT ALLER DARLEHEN
- **ANLAGE 4 – VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**
- **ANLAGE 5 – AUSGLEICH DES VERMÖGENSPLANS**
 - ÜBERSICHT DER ERGEBNISSE DER EINZELNEN VERMÖGENSPLÄNE
 - BERECHNUNG DER KREDITAUFNAHME
- **ANLAGE 6 – INVESTITIONSÜBERSICHTEN 2021**
 - INVESTITIONSÜBERSICHT WASSER
 - INVESTITIONSÜBERSICHT MINERALFREIBAD
 - INVESTITIONSÜBERSICHT FERNWÄRME
 - INVESTITIONSÜBERSICHT GAS NETZ
- **ANLAGE 7 – INVESTITIONSÜBERSICHT 2022-2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte (Stadtwerke)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2019 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Gehobener Dienst	A 11	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Stv. Betriebsleiter/in
	A 10	0,00				0,00	0,00	Stv. Betriebsleiter/in
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt A I und A II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2019 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 11	1,00	-	-	-	1,00	1,00	Betr.-Ltr. mit Zulage (594,25 €) Stv. Betr.-Ltr. Mit Zulage (314,14 €)
	E 9b	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
	E 8	3,00	-	-	-	4,00	3,00	
	E 6	1,00	-	-	-	0,00	1,00	
	E 3	3,54	-	-	-	3,77	2,95	
	E 2	1,03	-	-	-	1,76	1,00	
	E 1	1,69	-	-	-	0,94	3,06	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	11,26	0,00	0,00	0,00	11,47	12,01	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	11,26	0,00	0,00	0,00	11,47	12,01	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		11,26	0,00	0,00	0,00	11,47	12,01	
mit A. II		11,26	0,00	0,00	0,00	11,47	12,01	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
I. Beamte (Stadtwerke)

Ab-schnitt	Gliederung	Vollbeschäftigt		höherer D.			gehob. D.					mittlerer D.				Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen = AE)
		2021	2020	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
53300010	Wasserversorgung	0,00	0,00						0,00							0,00	Stv. Betriebsleiter/in
53400010	Fernwärme	0,00	0,00						0,00							0,00	Stv. Betriebsleiter/in
53200010	Gas Netz	0,00	0,00						0,00							0,00	Stv. Betriebsleiter/in
53200020	Gas Vertrieb	0,00	0,00						0,00							0,00	Stv. Betriebsleiter/in
42400010	Mineralfreibad	0,00	0,00						0,00							0,00	Stv. Betriebsleiter/in
	Gesamt	0,00	0,00						0,00							0,00	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
II. Beschäftigte (Stadtwerke)

Abschnitt	Gliederung	Vollbeschäftigt		Beschäftigte										Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)		
		2021	2020	13/12	11/10	9b	8	7	6	5	4	3	2/1				
53300010	Wasserversorg.	0,57	0,57		0,22		0,35		0,00							0,57	
53400010	Fernwärme	0,52	0,52		0,24		0,28		0,00							0,52	
53200010	Gas Netz	0,24	0,24		0,18		0,06		0,00							0,24	
53200020	Gas Vertrieb	0,31	0,31		0,21		0,10		0,00							0,31	
42400010	Mineralfreibad	9,62	9,62		0,15		2,21		1,00			3,54	2,72			9,62	
	Gesamt	11,26	11,26	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,54	2,72		11,26		

Anlage 2

zum Wirtschaftsplan 2021

- Sammelnachweis -

(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

STADTWERKE SAMMELNACHWEIS FÜR DEN PERSONALAUFWAND IM JAHR 2021

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen:		A n s a t z i m		
		Planjahr 2021 €	Planjahr 2020 €	Rechnung 2019 €
442	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0
401	Dienstbezüge und dergleichen			
4011	Beamte	0	0	0
4012	Beschäftigte	375.200	397.700	378.200
4019	Beschäftigungsentgelte	0	0	0
	Versorgungsbezüge			
402	Beiträge zu Versorgungskassen	32.400	35.900	29.800
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.000	85.600	74.400
404	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.700	1.000	0
441	Personalnebenausgaben	0	1.000	0
	S U M M E	487.300	521.200	482.400

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der S c h u l d e n (ohne Kassenkredite)
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 1)
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	T€	-
1.6 Kreditmarkt	3226 T€	3007 T€
1.7 Summe 1	3226 T€	3007 T€
2. Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
2.3 Summe 2		
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 2)		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Planvermerk: Die in diesem Nachweis über den Schuldenstand enthaltenen Ausgaben sind im Zins- und Tilgungsbereich gegenseitig deckungsfähig.

- 1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
- 2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

Darlehen im Buchungskreis 2000

5330 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	ursprünglich	Höhe des Kredits		Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr				Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.	
					Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt			
1	<u>Sonst. öff. Bereich</u>												
	-/-												
2	<u>Kreditmarkt</u>												
2.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	270.000	128.250	114.750	3,94%	4.388	13.500	17.888	101.250	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt	
2.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	170.000	93.500	85.000	3,25%	2.693	8.500	11.193	76.500	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag	
2.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	400.000	320.000	306.667	3,04%	9.171	13.333	22.504	293.334	Nr. 613 655 214	
2.4	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.06.2022)	2012	10	165.000	41.250	24.750	2,05%	381	16.500	16.881	8.250	Nr. 6000 335 119 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an off. Haushalt	
2.5	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	140.000	122.500	119.000	2,20%	2.589	3.500	6.089	115.500	Nr. 613 656 520	
2.6	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2035)	2015	40	235.000	211.500	205.625	1,92%	3.906	5.875	9.781	199.750	Nr. 3308 3502 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag	
2.7	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	40	303.000	280.272	272.696	1,15%	3.103	7.576	10.679	265.120	Nr. 615 752 020 Deckung Finanzierungsfehlbetrag	
2.8	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	0	206.730	195.245	1,45%	2.769	11.485	14.254	183.760	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag	
	<i>Summe 2 Kreditmarkt</i>			<i>1.683.000</i>	<i>1.404.002</i>	<i>1.323.733</i>		<i>29.000</i>	<i>80.269</i>	<i>109.269</i>	<i>1.243.464</i>		
	Neuaufnahme	2021		558.200							558.200		
	Summe Wasserversorgung			2.241.200	1.404.002	1.323.733		29.000	80.269	109.269	1.801.664		

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2021 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

Darlehen im Buchungskreis 3000

4240 Mineralfreibad

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	ursprünglich	Höhe des Kredits		Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.	
					Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zinssatz	Zins	Tilgung			insgesamt
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	628.000	471.000	439.600	1,78	7.615	31.400	39.015	408.200	Nr. 613 656 512
1.2	DZ Hyp (WL Bank) (Zins fest bis 31.12.2035)	2015	20	104.000	83.200	78.000	1,65	1.255	5.200	6.455	72.800	Nr. 3308 3486 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	119.000	101.146	95.195	1,05	976	5.951	6.927	89.244	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	88.000	79.200	74.800	1,45	1.061	4.400	5.461	70.400	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>939.000</i>	<i>734.546</i>	<i>687.595</i>		<i>10.907</i>	<i>46.951</i>	<i>57.858</i>	<i>640.644</i>	
	Neuaufnahme	2021		202.400							202.400	
	Summe Mineralfreibad			1.141.400	734.546	687.595		10.907	46.951	57.858	843.044	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2021 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

Darlehen im Buchungskreis 4000

5340 Fernwärmeversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr				Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Kreditmarkt											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	75.000	35.625	31.875	3,94	1.219	3.750	4.969	28.125	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	150.000	82.500	75.000	3,25	2.377	7.500	9.877	67.500	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2031)	2011	20	180.000	108.000	99.000	3,12	3.019	9.000	12.019	90.000	Nr. 612 139 530 Mobiles BHKW
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	600.000	480.000	460.000	3,04	13.756	20.000	33.756	440.000	Nr. 613 655 214
1.5	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.06.2022)	2012	10	150.000	37.500	22.500	2,05	346	15.000	15.346	7.500	Nr.: 600 033 510 2 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
1.6	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.12.2022)	2012	10	200.000	60.000	40.000	1,99	647	20.000	20.647	20.000	Nr. 60 010 368 33 Fernwärmenetz Schlossfeld II
1.7	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2037)	2015	20	146.000	116.800	109.500	1,65	1.762	7.300	9.062	102.200	Nr. 3308 3494 00 Leitungsnetzerweiterung
1.8	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	78.000	66.298	62.397	1,05	640	3.901	4.541	58.496	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.9	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	112.000	100.800	95.200	1,45	1.350	5.600	6.950	89.600	Nr. 616 393 601 Leitungsnetzerweiterung
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>1.691.000</i>	<i>1.087.523</i>	<i>995.472</i>		<i>25.116</i>	<i>92.051</i>	<i>117.167</i>	<i>903.421</i>	
	Neuaufnahme	2021		813.100							813.100	
	Summe Fernwärme			2.504.100	1.087.523	995.472		25.116	92.051	117.167	1.716.521	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2021 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

Gesamtübersicht aller Darlehen

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Höhe des Kredits am Ende des Haushaltsjahres
		ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zins	Tilgung	insgesamt	
1	<u>Sonst. öff. Bereich</u> -/-							
	<i>Summe 1 sonst. öff. Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
2	<u>Kreditmarkt</u>							
	Summe Wasser	2.143.163	1.404.002	1.323.733	29.000	80.269	109.269	1.243.463
	Summe Mineralfreibad	1.061.200	734.546	687.595	10.907	46.951	57.858	640.644
	Summe Fernwärme	1.676.145	1.087.523	995.472	25.114	92.051	117.165	903.421
	<i>Summe 2 Kreditmarkt</i>	<i>4.880.508</i>	<i>3.226.071</i>	<i>3.006.800</i>	<i>65.021</i>	<i>219.271</i>	<i>284.292</i>	<i>2.787.528</i>
3	<u>Neuaufnahme 2021</u>							
	Wasserversorgung	558.200						558.200
	Mineralfreibad	202.400						202.400
	Fernwärme	813.100						813.100
	<i>Summe 3 Neuaufnahme</i>	<i>1.573.700</i>						<i>1.573.700</i>
	<u>Gesamtsumme</u>	6.454.208	3.226.071	3.006.800	65.021	219.271	284.292	4.361.228

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2021 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2021

Verpflichtungsermächtigungen und die daraus fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen Jahr	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
2021	0	0	0
2020	0	0	0
2019	0	0	0
	0	0	0

Vorhaben	2022	2023	2024
-/-	0		
Summe	0		

nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen	2022	2023	2024
Gesamtsumme:			

Es sind derzeit keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Ausgleich des Vermögensplans 2021
Übersicht der Ergebnisse der einzelnen Vermögenspläne

Vermögensplan Wasser:	2019*	2020*	2021	Summe
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	233.400	429.000	192.800	855.200
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-999.700	-1.369.700	-597.800	-2.967.200
Saldo:	-766.300	-940.700	-405.000	-2.112.000

Vermögensplan Mineralfreibad:				
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	419.900	626.100	605.800	1.651.800
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-959.100	-1.201.800	-479.900	-2.640.800
Saldo:	-539.200	-575.700	125.900	-989.000

Vermögensplan Fernwärme:				
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	250.200	797.200	407.400	1.454.800
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-1.563.900	-2.509.100	-756.900	-4.829.900
Saldo:	-1.313.700	-1.711.900	-349.500	-3.375.100

Vermögensplan Gas Netz:				
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	1.594.000	1.500.500	59.500	3.154.000
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-150.100	-84.700	-383.700	-618.500
Saldo:	1.443.900	1.415.800	-324.200	2.535.500

Vermögensplan Gas Vertrieb:				
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	426.700	511.200	127.700	1.065.600
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	0	0	0	0
Saldo:	426.700	511.200	127.700	1.065.600

Gesamt-Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	2.924.200	3.864.000	1.393.200	8.181.400
Gesamt-Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-3.672.800	-5.165.300	-2.218.300	-11.056.400
Saldo:	-748.600	-1.301.300	-825.100	-2.875.000

* Da noch kein Jahresabschluss 2019 u. 2020 vorliegt und in beiden Jahren keine Kreditaufnahme getätigt wurde, werden hier die Zahlen fortgeschrieben.

Ausgleich des Vermögensplans 2021

Berechnung des Ausgleichs

Ergebnisse der einzelnen Vermögenspläne:

Betriebszweig	Finanz.Mittel	Finanz.Bedarf
Wasser		-2.112.000
Mineralfreibad		-989.000
Fernwärme		-3.375.100
Gas Netz	2.535.500	
Gas Vertrieb	1.065.600	
Summe:	3.601.100	-6.476.100

Anteil am Gesamtvolumen mit Finanzierungsbedarf	% -Anteil von 6.476.100 € (Inv.Volumen mit Kreditbedarf)	Überhang (Kredit-reduzierende Masse)	vorläufiger Kreditbedarf	Anteil am Überhang	Kreditsumme Ansatz (vorl. Kreditbedarf Anteil am Überhang)		abzügl. KE aus 2020	Kreditbedarf NEU 2021
						gerundet		
Wasser:	32,61%		2.112.000	1.174.399	937.601	937.600	379.400	558.200
Mineralfreibad	15,27%		989.000	549.943	439.057	439.100	236.700	202.400
Fernwärme:	52,12%		3.375.100	1.876.758	1.498.342	1.498.300	685.200	813.100
Gas Netz:		2.535.500		0	0	0	0	0
Gas Vertrieb:		1.065.600		0	0	0	0	0
Summe:	100,00%	3.601.100	6.476.100	3.601.100	2.875.000	2.875.000	1.301.300	1.573.700

Neu anzusetzende Zuführung zu Rücklagen:

	Wasser	Mineralfreibad	Fernwärme
Anteil am Überhang gesamt:	1.174.399	549.943	1.876.758
abzügl. bereits angesetzter Überhang 2020	-940.700	-575.700	-1.711.900
Neue Zuführung:	233.699	-25.757	164.858
gerundet:	233.700	-25.800	164.900

Neu anzusetzende Entnahme aus Rücklagen:

	Gas Netz	Gas Vertrieb
Anteil am Überhang gesamt:	2.535.500	1.065.600
abzügl. bereits angesetzter Überhang 2020	-1.443.900	-426.700
Neue Zuführung:	1.091.600	638.900

Anlage 6

zum Wirtschaftsplan 2021

Investitionsübersicht 2021 - 2025

Investitionsübersicht 2021

Die Investitionsübersichten der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2021 sind im Nachgang angedruckt.

Die voraussichtlichen Investitionen der Jahre 2022-2025 der einzelnen Sparten sind im Anschluss an die Investitionen 2021 in der Anlage 7 aufgeführt.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007001: Löschwasserbehälter Löchgauer Straße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der fehlenden Rohrnetzanalyse nicht umgesetzt. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2021 fortgeschrieben.

753300007002: Löschwasserbehälter Schulbrunnenstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der fehlenden Rohrnetzanalyse nicht umgesetzt. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2021 fortgeschrieben.

753300007003: Wasser - Allgemeine Maßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007005: Wasser - Hausanschlüsse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

753300007010: SF II Süd - Wassernetz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-137.000	0	0	0	0	0

753300007013: Industriestraße - Netzsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007014: SF II Süd - HA Wasser

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

753300007015: Hydrantenschächte Kirchwiesen-/Talstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0

753300007016: Erneuerung Cleebronner/Karlstraße L1680

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-86.000	0	0	0	0	0

Aufgrund des tatsächlichen Zustandes des Leitungsnetzes konnte im Wirtschaftsjahr 2020 auf die Umsetzung der Maßnahme verzichtet werden. Der Ansatz wird nicht fortgeschrieben.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007018: Sanierung L1106 / L1107 (Ortsdurchfahrt)											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-299.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-299.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-299.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-299.000	0	0	0	0

Sanierung erfolgt in 3 Bauabschnitten:

1. BA: Freudentaler Straße
2. BA: Bismarckstraße/Karlstraße
3. BA: Poststraße/Erligheimer Straße

Lediglich der Bauabschnitt 1 ist sanierungsbedürftig, da aus dem Jahr 1970

753300007019: Hydrantenschächte Karl-/Keppler-/Bachstr											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	0

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007101: Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2020 nicht umgesetzt, ist aber nach wie vor notwendig. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2021 fortgeschrieben.

753300007102: Planwerk Wasserversorgung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

753300007104: Maßnahmenkonzept Nitratreduktion TB FrPf											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000

Der Tiefbrunnen Freudentaler Pfad weist seit 2020 schwankende Nitratwerte aus. Um den Brunnen weiterhin für die Wasserversorgung zu erhalten, wird ein Maßnahmenkonzept zur dauerhaften Nitratreduktion erarbeitet.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007601: Wasser - Beiträge, Allgemeine Maßnahmen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Ansatz ist zukünftig unter Auftrag 753300007606: Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze geführt und beinhaltet im Wesentlichen die Ersätze aus Hausanschlusskosten.

753300007603: Wasser - Beiträge Schlossfeld II, Süd												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	143.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	143.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	143.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300007604: Wasser - Beiträge Sondergebiet Reitsport												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007605: Wasser - Beiträge Sondergebiet Forschung

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300007606: Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300007607: Förderung des Strukturgutachtens

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742400007004: Austausch Großrutsche

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

742400007101: Betriebs- u. Geschäftsausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

742400007102: Steuerungsumbau Umwälzpumpen/Frequenzumr

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742400007103: Erneuerung Umwälzpumpe NSB

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

742400007104: Teilsanierung Klappen Stellantriebe

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007001: SF - Erweiterg. Heizzentrale											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-276.000	-140.000	0	-65.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-276.000	-140.000	0	-65.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-276.000	-140.000	0	-65.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-276.000	-140.000	0	-65.000	0	0

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.05.2020 den Ausbau der Heizzentrale Schlossfeld beschlossen.

Demnach sind im ersten Schritt Ersatzinvestitionen und Umbauten in Höhe von 140.000 € notwendig. Diese sind u.a.

- Austausch Gas-Niedertemperaturkessel von 1997
- Austausch Druckhaltung von 1997, Einbau Osmoseanlage
- Austausch Netzpumpen Schlossfeld I von 1997
- Umbau Abluft BHKW nach außen (Abschaltungen BHKW wegen Überhitzung)
- Nachrüstung Abgasschalldämpfer Gas-Brennwertkessel

Der zusätzlich benötigte 500 KW-Gaskessel soll mit fortschreitendem Wärmebedarf aufgrund der Aufsiedlung voraussichtlich im Jahr 2022 eingebaut werden.

753400007005: SF II Süd - Wärmenetz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-386.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-386.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-386.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-386.000	0	0	0	0	0

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007006: SF II Süd - HA Wärme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-51.000	0	-112.000	-112.000	-83.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-51.000	0	-112.000	-112.000	-83.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-51.000	0	-112.000	-112.000	-83.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-51.000	0	-112.000	-112.000	-83.800

Der Ansatz beinhaltet die Hausanschlussleitungen von der Vorabverlegung bis zur Hauseinführung, sowie die Hausübergabestation inkl. Montage.

753400007007: SF I - Druckkugelhähne erneuern											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2020 nicht umgesetzt, ist aber nach wie vor notwendig. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2021 fortgeschrieben.

753400007103: Kläranlage - Austausch BHKW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007105: SF - Erneuerung Hausübergabestationen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Die ersten Hausübergabestationen wurden im Gebiet Schlossfeld bereits in den 1990er Jahren eingebaut. Dies macht sich in steigenden Unterhaltungskosten bemerkbar. Um diesen entgegen zu wirken, sollen ab 2021 jeweils 7 Hausübergabestationen getauscht werden. Es ist mit Kosten in Höhe von ca. 10.000 € pro Station für Ausbau, Entsorgung und Neuinstallation zu rechnen.

753400007106: Planwerk Fernwärmeversorgung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

753400007107: SF - Elektrotechnik/Elektronik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007108: AQ - Elektrotechnik/Elektronik

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

753400007605: SF II Süd - BauKo-Zuschüsse

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753400007608: SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	313.000	51.000	0	112.000	112.000	83.800
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	313.000	51.000	0	112.000	112.000	83.800
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	313.000	51.000	0	112.000	112.000	83.800
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Ersätze der Hausanschlusskosten werden mit fortschreitender Aufsiedlung von der Stadt erstattet. In den Hausanschlusskosten ist die Hausanschlussleitung von der Vorabverlegung bis zur Hauseinführung, sowie die Hausübergabestation inkl. Montage enthalten.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007609: BAFA-Förderung Wärmenetzerw. SF II Süd												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753200007001: Gas Netz - Allg. Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

753200007002: Gas Netz - Hausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

753200007005: Industriestraße -Netzsanierung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753200007006: Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

753200007007: Sanierung L1106 / L1107 (Ortsdurchfahrt)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-306.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-306.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-306.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-306.000	0	0	0	0

Sanierung erfolgt in 3 Bauabschnitten:

1. BA: Freudentaler Straße
2. BA: Bismarckstraße/Karlstraße
3. BA: Poststraße/Erligheimer Straße

Alle Bauabschnitte sind sanierungsbedürftig, da aus dem Jahr 1980.

753200007601: Gas Netz - Kostenersatz f. Netzanschluss											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022-2025

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Sparte</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2022</u>	<u>Σ 2023</u>	<u>Σ 2024</u>	<u>Σ 2025</u>
Wasser	Aufwendungen	7 5330 000 7003 Wasser - Allg. Maßnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		7 5330 000 7005 Wasser - Hausanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		7 5330 000 7102 Planwerk Wasserversorgung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		7 5330 000 7114 Maßnahmenkonzept Nitratreduktion TB FrPf	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		7 5330 000 7020 Sanierung Denkendorfer Straße, Hofen ¹	200.000,00 €	- €	- €	- €
		7 5330 000 7012 Leitungsern.HB Schupen bis Freudent.Str.	280.000,00 €	- €	- €	- €
		7 5330 000 7011 Sanierung Baierstraße, Hofen ¹	- €	228.000,00 €	- €	- €
		7 5330 000 7009 Sanierung Neubergstraße, Hofen ¹	- €	- €	276.000,00 €	- €
		7 5330 000 7021 Sanierung "Vogelstraßen", Bönnigheim ¹	- €	- €	- €	357.500,00 €
		Erträge	7 5330 000 7606 Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Summe Σ Wasserversorgung:			497.000,00 €	245.000,00 €	293.000,00 €	374.500,00 €
Mineralfreibad	Aufwendungen	7 4240 000 7101 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ²	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Erträge	-/-	- €	- €	- €
Summe Σ Mineralfreibad:			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fernwärme	Aufwendungen	7 5340 000 7105 SF - Erneuerung Hausübergabestationen	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
		7 5340 000 7106 Planwerk Fernwärmeversorgung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
		7 5340 000 7107 SF - Elektrotechnik/Elektronik	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		7 5340 000 7108 AQ - Elektrotechnik/Elektronik	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		7 5340 000 7001 SF - Erweiterg. Heizzentrale	65.000,00 €	- €	- €	- €
		7 5340 000 7103 Kläranlage - Austausch BHKW	120.000,00 €	- €	- €	- €
		7 5340 000 7006 SF II Süd - HA Wärme	- €	112.000,00 €	112.000,00 €	83.800,00 €
		7 5340 000 7006 SF II Süd - HA Wärme	- €	112.000,00 €	112.000,00 €	83.800,00 €
		Erträge	7 5340 000 7608 SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten	- €	-112.000,00 €	-112.000,00 €
Summe Σ Fernwärme:			264.000,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €	162.800,00 €
Gas Netz	Aufwendungen	7 5320 000 7001 Gas Netz - allg. Maßnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		7 5320 000 7002 Gas Netz - Hausanschlüsse	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		7 5320 000 7006 Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		7 5320 000 7102 Netz - Rohrnetzanalyse,Strukturgutachten	- €	- €	- €	64.000,00 €
		7 5320 000 7008 Sanierung "Vogelstraßen", Bönnigheim	- €	- €	- €	357.500,00 €
		Erträge	7 5320 000 7601 Gas Netz Kostenersatz f. Netzanschluss	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
Summe Σ Gas Netz			72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	493.500,00 €
Gas Vertrieb	Aufwendungen	-/-	- €	- €	- €	- €
		Erträge	-/-	- €	- €	- €
Summe Σ Gas Vertrieb:			- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind in den jeweiligen Erfolgsplänen enthalten.

¹ Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus dem Strukturgutachten und der Rohrnetzanalyse Wasser in 2021.

² Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus dem Sanierungsgutachten für das Mineralfreibad 2021.