



Stadt
Bönnigheim

Wein- und Museumsstadt

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2022**

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Indexzahlen.....	6
Vorbericht.....	7
Haushaltsplan.....	29
Gesamtergebnishaushalt.....	30
Gesamtfinanzhaushalt.....	35
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	377
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	39
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	40
Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales.....	63
Teilhaushalt 03 Schulen.....	89
Teilhaushalt 04 Kultur.....	106
Teilhaushalt 05 Kinder.....	121
Teilhaushalt 06 Sport.....	130
Teilhaushalt 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung.....	138
Teilhaushalt 08 Verkehrsflächen / ÖPNV.....	157
Teilhaushalt 09 Natur- und Landwirtschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	167
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus.....	180
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	187
Investitionsmaßnahmen.....	193

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan.....	285
Anlage 2: Verpflichtungsermächtigungen.....	291
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	292
Anlage 4: Liquiditätsübersicht.....	296
Anlage 5: Berechnung der Finanzaufweisungen	297
Anlage 6: Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte.....	301
Anlage 7: Steuern, Abgaben, Gebühren und sonstige Entgelte.....	304
Wirtschaftsplan der Stadtwerke.....	317

Haushaltssatzung

der Stadt Bönningheim

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.563.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.321.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.757.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	300.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	300.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.457.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.859.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.030.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-170.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.165.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.015.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.850.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.021.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-168.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-168.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.189.400

§ 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 4.000.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.200.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze sind in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2020 festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze für 2022 werden nachstehend 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 25.02.2022

Albrecht Dautel
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022

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
nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	8.188

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

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

III. Schlüsselzuweisungen 2022 / 2021

Bedarfsmesszahl 2022	13.797.599 €
Bedarfsmesszahl 2021	12.643.644 €
Steuerkraftmesszahl 2022	9.932.193 €
Steuerkraftmesszahl 2021	11.355.300 €
Schlüsselzahl 2022	3.865.406 €
Schlüsselzahl 2021	1.288.344 €

IV. Steuerkraftsumme 2022 / 2021

Insgesamt 2022	11.943.740 €
Insgesamt 2021	13.008.467 €
je Einwohner 2022 nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	1.458,69 €
je Einwohner 2021 nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	1.589,89 €

V. Realsteuerkraft 2022 /2021

Insgesamt 2022	6.446.000 €
Insgesamt 2021	5.613.500 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	787,25 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	686,08 €

Vorbericht

A. Aktuelle Situation

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

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde dem Gemeinderat in der Klausurtagung am 5. November 2021 vorgestellt und vorberaten. Aufgrund der Novembersteuerschätzung 2021 wurden die Orientierungsdaten vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg fortgeschrieben und deutlich nach oben angepasst. Diese Zahlen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan 2022 eingearbeitet und verbesserten das Ergebnis gegenüber der Vorberatung in der Klausur um rund 566.000 €. Auch konnte die Kreisumlage um rund 120.000 € nach unten reduziert werden, da der Hebesatz 2022 nicht erhöht wurde, sondern bei 27,5 % stabil geblieben ist.

Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das ordentliche Ergebnis um rund 3 Mio. €. Es bleibt dennoch negativ und liegt bei -1.757.700 € (Vorjahr -4,8 Mio. €).

Die ordentlichen Erträge steigen 2022 insbesondere aufgrund der zu erwartenden höheren Gewerbesteuererinnahmen und höherer Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) von 20,6 Mio. € auf 24,6 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen steigen 2022 trotz geringerer Transferaufwendungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) um 1 Mio. € auf 26,4 Mio. €. Grund hierfür sind die gestiegenen Personalausgaben und die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Das veranschlagte Gesamtergebnis liegt aufgrund der zu erwartenden außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 300.000 € bei -1.457.700 €. Da im Vorjahr wesentlich mehr Grundstücke veräußert und dadurch 4,3 Mio. € außerordentliche Erträge angesetzt werden konnten, war das Gesamtergebnis 2021 um 939.000 € besser und lag bei -518.700 €.

2022 müssen keine Kredite aufgenommen werden. Die in den Vorjahren angesammelten liquiden Mittel reichen aus, die vorgesehenen hohen Investitionsausgaben in Höhe von rund 8 Mio. € zu finanzieren.

B. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltstruktur im NKHR

Allgemeine Bemerkungen

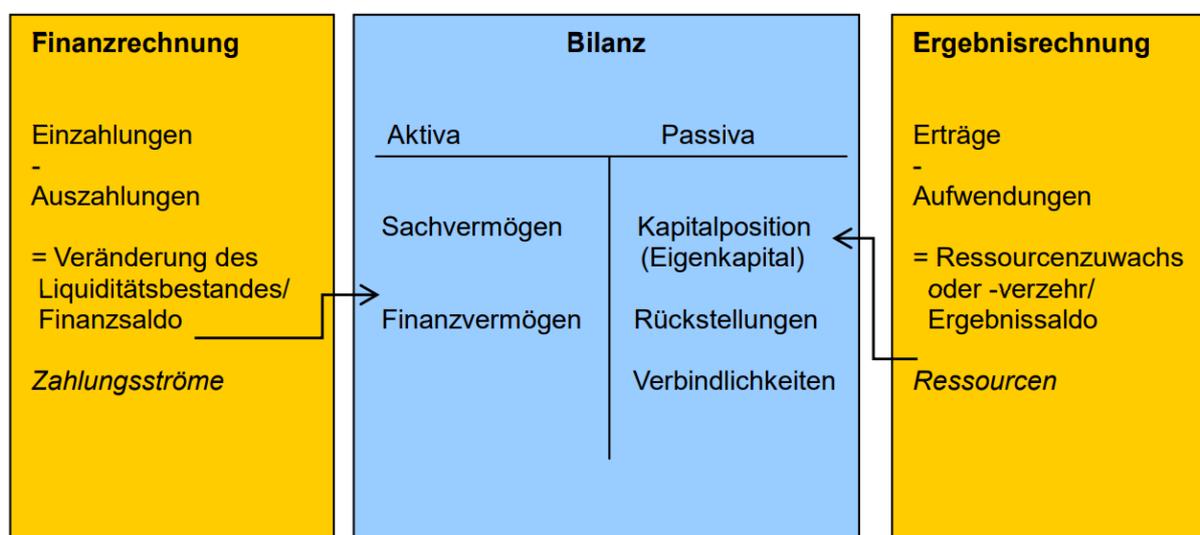
Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist auch die Stadt Bönningheim von der Kameralistik auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestiegen.

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)

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)

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 von beweglichem Vermögen Feuerwehr wird im NKHR wie folgt dargestellt: **712600017100** – Erwerb bewegliches Vermögen 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	

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
12.80	Katastrophenschutz
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
----------	--------------------

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

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. Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung

Grundsätzliches

Gesetzlich wurde festgelegt, dass jeder Teilhaushalt automatisch ein Budget bildet. Da dies in einigen Bereich nicht gewollt ist, wird gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) abweichend von der Untergliederung in Teilhaushalte in folgende Budgets aufgeteilt, deren Planansätze gem. § 20 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig gelten. Für alle nicht einem Budget zugeordneten Planansätze gilt entsprechend keine Deckungsfähigkeit. Werden einem Budget Investitionen zugeordnet, so gelten die Aufwendungen des Budgets als einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Teilhaushaltsübergreifende Budgets (Querbudget):

(Quer-)Budget	Kosten-/ Erlösarten	Deckungsfähigkeit	Bewirtschaftungsstelle
EDV IuK	42211000; 42221000; 42311000; 42321000; 42711100; 42711200; 44319000;	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Personal-/Versorgungsaufwendungen	40XX; 41XX; 44110000	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Versicherungen	42410006; 42511000; 4441000	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Steuern- / Finanzzuweisungen	30XX; 31110000; 31210000; 31400000; 31410000; 31419000; 36XX; 4341X bis 4372X; 45XX	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäudebewirtschaftung	34111000; 34112000; 42410001; 42410002; 42410003; 42410004; 42410005;	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäudeunterhaltung FB 3	42110000; 42213000; 42223000	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Interne Verrechnungen	316XX; 34850000; 37XX; 38110000; 47XX; 48110000; 92XX; 98110000	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäude- und Geräteunterhaltung FB 4	42111000; 42212000; 42222000	Gesamthaushalt	Fachbereich 4

Budgets innerhalb der Teilhaushalte:

Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Mit höheren ordentlichen Erträgen können höhere ordentliche Aufwendungen gedeckt werden. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden, soweit es sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen handelt

Die bereits in der Kameralistik getroffenen Budgetvereinbarungen bleiben weiterhin gültig. Bei diesen Budgets verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen und Mehrerträgen berechtigen zu Mehraufwendungen. Außerdem können erübrigte Mittel ins Folgejahr mit übernommen werden. Allerdings müssen Defizite im Folgejahr aus-

geglichen werden. Von dieser Regelung sind die Budgets „Bibliothek“, „Ganerben-
schule“, „Sophie-La-Roche-Realschule“, „Alfred-Amann-Gymnasium“, „Kindergärten“
und „Kinderkrippen betroffen.

Budgetverantwortung

Die Fachbereichsleiter haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steuerungs-(Ziel- und Rahmen-)vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Budgets machen. Ebenso können Produktbudgetverantwortliche solche Steuerungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu erzielen.

E. Rückblick auf das Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach den Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Dabei wurde auf die Daten des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums 2020 einschließlich der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2020 zurückgegriffen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde im Gemeinderat am 30.04.2020 beschlossen. Aufgrund der Corona-Krise und der damit erwarteten Einnahmeausfällen und Ausgabesteigerungen wurde gleichzeitig eine haushaltswirtschaftliche Sperre im Umfang von rund 780.000 € erlassen.

Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2020 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite benötigt.

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. 213,21 € pro Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2019: 8.104).

Das Rechnungsjahr 2020 wird aller Voraussicht nach besser abschließen als angenommen. Nach der aktuellen Hochrechnung verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung aufgrund von höheren Erträgen (+1,9 Mio. €) und geringeren Aufwendungen (-1,2 Mio. €) um rd. 3,1 Mio. €. Es liegt bei rund -800.000 €, geplant waren -3,9 Mio. €.

Das erwartete Gesamtergebnis verschlechtert sich jedoch um rund 2,8 Mio. € und wird bei rund 300.000 € liegen, geplant waren 3,1 Mio. €. Grund hierfür sind die geringeren außerordentlichen Erträge aus der Grundstücksveräußerung.

Die vorläufige Gesamtfinanzrechnung weist eine Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von rund 1,4 Mio. € aus.

F. Rückblick auf das Jahr 2021

Die Zahlen des Haushaltsplans 2021 waren einerseits geprägt von den Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie und andererseits von den besonderen strukturellen Aufgabenstellungen der Stadt Bönningheim. Zudem wirkten die Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleiches aufgrund des hervorragenden Steuerergebnisses 2019 mit zweijähriger Verzögerung belastend 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 2020 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis von - 3.947.400 € ausgewiesen. Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsberatungen wurden verschiedene Maßnahmen beschlossen, die zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung beitragen sollten. So wurde die Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 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 verschlechterte sich im Jahr 2021 das ordentliche Ergebnis nochmals deutlich auf geplant -4.840.700 €.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde im Gemeinderat am 26.03.2021 beschlossen. Der Haushaltsplan 2021 umfasste

a) im Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	20.644.300 €
Ordentliche Aufwendungen	-25.485.000 €
Ordentliches Ergebnis	-4.840.700€
Außerordentliche Erträge	4.322.000 €
Gesamtergebnis	-518.700 €
b) im Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.940.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.193.800 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.253.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.825.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.788.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	4.037.600 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	783.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-225.100 €
Änderung der Finanzierungsmittelbestandes	558.800 €

In der Betrachtung der Liquidität des Ergebnishaushalts wurde 2021 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3.253.700 € planmäßig festgestellt. Das vorgegebene Ziel, dass die Abschreibungen – also die Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens – abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge erwirtschaftet werden, wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht.

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2021 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite erforderlich.

Der Schuldenstand zum 01.01.2021 betrug 1.727.853 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von insgesamt 225.103 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2021 1.502.750 € bzw. 183,67 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2020: 8.182).

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2021 kann erst nach Festsetzung der Eröffnungsbilanz 2020 und des Jahresabschlusses 2020 erstellt werden. Es wird damit im Laufe des Jahres 2023 gerechnet.

G. Überblick zum Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von insgesamt 24.563.700 Euro ab, davon entfallen auf die größten Ertragsposten (nachrichtlich auch die Planwerte aus 2021 sowie die Veränderungen):

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung
Grundsteuer	1.366.000 €	1.333.500 €	+ 32.500 €
Gewerbsteuer	5.080.000 €	4.280.000 €	+ 800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.094.900 €	4.677.400 €	+ 417.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	595.800 €	658.100 €	- 62.300 €
Familienleistungsausgleich	404.400 €	373.100 €	+ 31.300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.619.100 €	1.571.900 €	+ 2.047.200 €

Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 26.321.400 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderung
Personalaufwendungen	9.008.400 €	8.196.000 €	+ 812.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610.400 €	5.022.200 €	+ 588.200 €
Abschreibungen	2.291.200 €	2.291.200 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	2.718.400 €	3.101.200 €	- 382.800 €
Kreisumlage	3.284.500 €	3.577.300 €	- 292.800 €
Gewerbsteuerumlage	444.500 €	374.500 €	+ 70.000 €
Verlustausgleich Mineralfreibad	470.000 €	470.000 €	0 €

Seit 2020 werden die Abschreibungen mit knapp 2,3 Millionen € als tatsächlicher Aufwand ausgewiesen und müssen zusätzlich erwirtschaftet werden. 2022 verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 3.083.000 € auf **-1.757.700 €** (Vorjahr - 4.840.700 €).

Grund hierfür ist vor allem der Finanzausgleich. Aufgrund der geringeren Steuerkraft im Jahr 2020 werden im Vergleich zum Jahr 2021 höhere Zuweisungen in Höhe von rund 2,4 Mio. € sowie geringere Umlagen in Höhe von rund 765.000 € erwartet. Im Planjahr 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 300.000 € aus Grundstücksverkäufen veranschlagt und führen zu einem positiven Sonderergebnis. Dieser Überschuss kann wiederum zur Verbesserung des Gesamtergebnisses verwendet werden, das dann noch bei -1.457.700 € liegt.

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 170.700 € 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 8.015.900 € aus.

Veranschlagt sind nachfolgende Beträge für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen ab 50.000 €:

Maßnahme	Betrag in Euro
- Sanierung Sportstadion	1.870.000,00
- div. Grunderwerbe	905.000,00
- Familienzentrum Schlossfeld	670.000,00
- Erweiterung Feuerwehrhaus	450.000,00
- Brandschutz-Gerätewagen GW L2	400.000,00
- Neubau barrierefreier Bushaltestellen	330.000,00
- Allgemeine Breitbandmaßnahmen	300.000,00
- Ortsdurchfahrten - Kanalsanierung	270.000,00
- Häckselplatz-Neugestaltung	220.000,00
- Schulzentrum - Breitband	200.000,00
- Schulzentrum-Neubau Mensa, Bibliothek	200.000,00
- Sanierung V Abbruch Geb. Gerbergasse	120.000,00

- Digitalpakt - Schulzentrum	100.000,00
- KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsstufe	100.000,00
- Stadtmauer Restaurierung	85.000,00
- Digitalpakt - Investitionen Realschule	80.000,00
- Neukonzeption Naturkindergarten	80.000,00
- Brandschutz-Anschaffung bewegl. Vermögen	75.000,00
- Museum SLR - Neugestaltung Ausstellung	70.000,00
- IT-Hardware-Modernisierung Rathaus	60.000,00
- Amann Quartier - Ableitung Quellwasser	60.000,00
- Digitalpakt - Investitionen Gymnasium	54.000,00
- Digitalisierung Stadtverwaltung	50.000,00
- Rathaus - Energetische Sanierung	50.000,00
- Rathaus - Ertüchtigung Strom/Beleuchtung	50.000,00
- Bau III-Umbau Geografieraum Erdgeschoss	50.000,00
- Schulzentrum Abriss / Neubau Schillerschule	50.000,00

Die Investitionen im Finanzhaushalt werden größtenteils durch folgende Einnahmen finanziert:

Maßnahme	Betrag in Euro
- Grundstücksveräußerungen	1.175.000,00
- Investitionszuwendungen	983.200,00

Diese Einnahmen reichen jedoch nicht aus um die geplanten Investitionsausgaben zu finanzieren. Es ist vorgesehen, die aus den Vorjahren angesammelten liquiden Mittel hierfür einzusetzen. Die voraussichtlich liquiden Mittel reduzieren sich somit zum Jahresende von 14,9 Mio. € um 6,2 Mio. € auf 8,7 Mio. €.

Eine Schuldenaufnahme ist 2022 nicht erforderlich. Die ordentliche Tilgungen betragen im Planungsjahr 168.000 €.

Zum 01.01.2022 bestehen bzw. wurden keine Rückstellungen gebildet.

H. Schwerpunkte aus dem Gesamthaushalt

1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen für die rund 260 Beschäftigten der Stadt Bönningheim betragen 9.008.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurden Entgelterhöhungen in Höhe von 3% berücksichtigt. Des Weiteren wurden für das Jahr 2022 Stellen neu eingeplant. Im Bereich städtischer Vollzugsdienst wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen, für einen geplanten Naturkindergarten und für den Ausbau der Kinderbetreuung ist zusätzliches Personal notwendig. Ab dem Jahr 2022 werden jährlich drei Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr angeboten und eine neue Ausbildungsmöglichkeit (Duales Studium - Soziale Arbeit) wurde geschaffen. Der zusätzliche Personalaufwand entsteht vor allem im Bereich Kinderbetreuung. In den künftigen Jahren muss auch mit weiterem Personalbedarf im Bereich Informationstechnologie gerechnet werden.

2. Schulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 3.188.700 €. Die ordentliche Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes, belaufen sich auf 1.954.000 €. Das ordentliche Ergebnis liegt somit bei -1.234.700 €. Hinzu kommt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis von -1.052.642 €, so dass der veranschlagte Nettoressourcenbedarf bei 2.287.342 € liegt.

Weiter ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 632.900 € geplant. Hiervon entfallen 200.000 € auf den Breitbandausbau im Schulzentrum. Ebenfalls 200.000 € werden für die Planung des Großprojekts Bau 2 mit Neubau Mensa und Bibliothek benötigt und 50.000 € für die Planung des Vorhabens Abriss und Neubau des Gebäudes Schillerschule für die Ganerberschule. Für die Digitalisierung der Schulen werden 264.000 € veranschlagt. Hierfür gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 204.000 €.

Derzeit besuchen 1.489 Schülerinnen und Schüler unser Schulzentrum in Bönningheim. Sie verteilen sich auf die Schularten wie folgt:

Grundschule:	279 Schüler
Sophie La Roche-Realschule:	616 Schüler; davon auswärtige Schüler 420
Alfred-Amann-Gymnasium:	594 Schüler; davon auswärtige Schüler 417

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 zu decken. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen kommen von auswärts, weshalb die Stadt Bönningheim eine beachtliche Summe aufzubringen hat, damit diese Schülerinnen und Schüler aus den Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können.

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.

3. Kindergärten

Die kostenintensivste Pflichtaufgabe der Stadt ist die gesetzlich garantierte 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
Kinderkrippe Schlossfeld	5 Gruppen
Kirchliche Kindergärten	6 Gruppen

Die Kindergärten, die Kinderkrippe und die Sprachförderung sind gemeinsam im Produkt 36500101 abgebildet. Diese Kindereinrichtungen zusammen benötigen im Jahr 2022 4,8 Mio. Euro an Finanzmitteln. 2021 waren es 4,3 Mio.€. Die zu erwartenden Einnahmen, insbesondere die Landeszuweisungen, betragen 2,1 Mio. Euro, so dass das ordentliche Ergebnis **bei -2,8 Mio. Euro** liegt (Vorjahr -2,3 Mio.€ und im Jahr 2012: -900.000). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 4,2 Mio. Euro, das negative kalkulatorische Ergebnis von 1,5 Mio. Euro mit eingerechnet.

Bei einem jährlichen Zuschussbedarf je Kind und Platz von rund 8.000 € (bei der Betreuung über drei Jahren) bis 12.000 € (bei einer Betreuung unter drei Jahren) ist schon jetzt absehbar, dass mit dem zunehmenden Ausbau der Kinderbetreuung (geplant sind aktuell bis zu 95 Plätze) zur Gewährleistung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz sich der jährliche Finanzbedarf mittelfristig um mindestens eine weitere Million Euro erhöhen wird.

Weiter sind Investitionsausgaben in Höhe von 784.700 € veranschlagt. Hiervon entfallen 750.000 € auf Baumaßnahmen und deren Planung, 27.200 € auf den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und 7.500 € auf eine Investitionszuweisung an einen kirchlichen Kindergarten. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4 Mio. € wird für den Bau des 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.

Die Stadt finanziert den Hauptteil der Kosten der kirchlichen Kindergärten.

4. Gebäudeunterhaltung

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude wurden bis zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Durchschnitt 580.000 € ausgegeben. Das neue Haushaltsrecht fordert, streng zwischen Herstellungsaufwand (investiv) und Unterhaltungsaufwand (konsumtiv) zu unterscheiden. 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.

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. Durch diese Verlagerung sind die Unterhaltungskosten für die städtischen Gebäude auf rund 1,1 Mio. € angestiegen. Unter anderem sind für folgende Objekte Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen geplant:

- Rathaus	67.300 €
- Feuerwehrhaus	68.400 €
- Schloss	25.000 €
- Sporthallen	221.700 €
- Wohngebäude	111.100 €
- Schulzentrum	261.200 €
- Kindergärten	107.500 €

5. Finanzielle Gesamtsituation

In den letzten Jahren sind die Steuereinnahmen der Stadt Bönningheim stets gestiegen. Gleichzeitig stiegen auch die Ausgaben der Stadt im selben Maße - vor allem die Kosten für die Kinderbetreuung und Gebäudeunterhaltung.

Aufgrund der guten Konjunktur und des boomenden Wohnungsmarktes der letzten Jahre konnte die Stadt Bönningheim eine beträchtliche Rücklage von rund 14,9 Mio. € aufbauen. Bei einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von rund 11 Mio. € in den letzten Jahren ist der Spielraum für Eigenleistungen nicht mehr gegeben. Die Projektentwicklung erfordert nicht nur coronabedingt stetig mehr Aufwand von Seiten der Verwaltung, es wird immer schwieriger Aufträge ordentlich zu planen und an private Dienstleister zu vergeben, weil leistungsfähige Firmen, Handwerksbetriebe und 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.

Trotz der guten Einnahmesituation ist die Stadt nicht in der Lage, im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 die Abschreibungen in Höhe von jeweils rund 2,3 Mio. € erwirtschaften zu können. Ab dem Jahr 2023 werden die liquiden Mittel soweit aufgebraucht sein, dass Kreditaufnahmen notwendig werden. Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von rund 11,6 Mio. € geplant. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) wird sich dann nach der aktuellen Finanzplanung von 1,3 Mio. € (163 € pro Einwohner) auf 12,1 Mio. € (1.473 € pro Einwohner) erhöhen.

I. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2025 aufgestellt. Zusätzliche freiwillige Aufgaben beschränken sich in dieser Finanzplanung größtenteils auf die Bereiche Sanierungsgebiet V und Breitbandmaßnahmen. Ansonsten sind die vorgesehenen Finanzmittel auf die Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Abwasserbeseitigung, 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:

Investitionsmaßnahmen	Planjahr 2023 Betrag in Euro	Planjahr 2024 Betrag in Euro	Planjahr 2025 Betrag in Euro
Familienzentrum Schlossfeld	4.000.000,00		
Schulzentrum-Neubau Mensa, Bibliothek	3.000.000,00	4.000.000,00	
Kläranlage Phosphorreduzierung/ 4. Reinigungsstufe	2.600.000,00	2.450.000,00	
Grunderwerb	1.210.000,00	655.000,00	305.000,00
Rathaus - Energetische Sanierung	500.000,00	500.000,00	
Sanierung V Burgplatz 1	336.000,00	0,00	1.264.000,00
Allgemeine Breitbandmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00
Ganerbenschule-Heizung	270.000,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Schmiedsberg West- Grunderwerb	255.000,00	0,00	0,00
Sonstige Straßenbauvorhaben-Straßenbau	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Sanierung V Burgplatz 2 (historischer Burg- turm)	235.000,00	0,00	0,00
Lauerweg Kanalsanierungskonzeption	200.000,00	300.000,00	0,00
Sanierung V ehemaliger Kavalierebau (Schlossstr.37)		1.518.000,00	
Brandschutz-LF 20/30 TH	5.000,00	380.000,00	
Schulzentrum Abriss / Neubau Schillerschule	150.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
Sanierung V ehemalige Kelter (Burgplatz 15)			1.254.000,00
Sanierung V Gestaltung Burgplatz			900.000,00
Hochwasserschutz West-Neubau	23.000,00		667.000,00

J. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Für 2022 wird vorsichtshalber in der Haushaltssatzung eine Kassenkreditermächtigung ausgewiesen, die allerdings nach heutigen Erkenntnissen nicht in Anspruch genommen werden muss.

K. Schlussbetrachtung

Bei einem Blick auf die Planzahlen für das Jahr 2022 könnte insbesondere im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 der Eindruck entstehen, die Jahre der großen Finanzierungslücken für den laufenden Betrieb seien bald überwunden. Nach einem ordentlichen Planergebnis von -3,947 Mio. € im Jahr 2020 sowie -4,840 Mio. € im Jahr 2021 beträgt das ordentliche Ergebnis im Planjahr 2022 nur noch -1.757.700 €.

Leider trifft dies so nicht zu. Zwar haben sich die Steuereinnahmen, und hier insbesondere die örtliche Gewerbesteuer, schnell erholt. Auch haben Gemeinderat und Verwaltung in den letzten beiden Jahren in vielen Einnahmebereichen reagiert und die Gebühren und Entgelte sowie Steuersätze maßvoll erhöht. Auch ausgabeseitig wurde dort wo möglich an der 20%igen Mittelkürzung festgehalten.

Jedoch muss festgestellt werden, dass die Hauptursache des verbesserten Planergebnisses 2022 in der Systematik des Finanzausgleichsgesetzes liegt, die den Haushalt 2022 im Vergleich zu 2021 um insgesamt 3,2 Mio. € verbessert.

Nicht verändert haben sich die strukturellen Herausforderungen der Stadt Bönningheim. Der große Aufgabenbestand sowohl im Bereich der Pflichtaufgaben wie auch bei den freiwilligen Aufgaben erfordern weiterhin hohe finanzielle Aufwendungen.

Auch weitere Aufgabenstellungen werden die künftigen Haushalte zusätzlich belasten. So sind die steigenden Energiepreise, wie sie sich in den letzten Wochen und Monaten in erschreckender Weise bemerkbar gemacht haben, bisher nur teilweise in der Finanzplanung eingepreist. Auch die Kosten zur Erreichung der städtischen klimapolitischen Ziele konnten bisher noch nicht seriös beziffert werden und fehlen somit in der Betrachtung der Finanzplanung.

In den letzten Jahren wurden in vielen Bereichen von der Verwaltung die Anpassung von Gebühren und Nutzungsentgelten aber auch von allgemeinen Steuern vorgeschlagen. Der Gemeinderat hatte hier immer abzuwägen, welchen Aufwandsanteil von den direkten Nutzern und welcher vom allgemeinen Steuerzahler zu erbringen ist. Nicht nur pauschale Erhöhungen, auch strukturelle Veränderungen wurden im Einzelfall ausgiebig diskutiert und, wenn notwendig und geboten, auch umgesetzt.

Zu nennen wären hier beispielsweise die Anpassungen von Verwaltungsgebühren, Musikschulgebühren, Kernzeitenbetreuungsersatzes, Eintrittsentgelten im Freibad, Friedhofsgebühren oder Gebühren für Obdachlosenunterkünfte.

Im Jahr 2022 wird es eine große Aufgabe sein, den Bereich der Kinderbetreuungsgebühren genauer zu betrachten und strukturell aufzuarbeiten. Wie weiter oben bereits ausgeführt, lag der städtische Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung vor 10 Jahren (2012) noch bei rund 900.000 Euro.

Im Jahr 2022 liegt dieser Zuschussbedarf bei 2.800.000 Euro mit der Tendenz, in den nächsten Jahren nach Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen auf schätzungsweise rund 4.000.000 Euro pro Jahr anzusteigen.

Der Zuwachs von neuen Aufgaben und der Ausbau der Betreuungsplätze sollte nicht jeglichen finanziellen Handlungsspielraum bei den anderen kommunalpolitischen Themen einschränken. Hier muss jedem Beteiligten klar sein, dass für ein gut ausgebaut und verlässliches Angebot in allen Bereichen auch entsprechende Kosten anfallen, die in vertretbarem Umfang von den Nutzern in Abhängigkeit der tatsächlichen Inanspruchnahme getragen werden können.

Eine strukturelle Betrachtung der Entgelte in der Kinderbetreuung wird notwendig sein. Jedoch auch hier gilt wie bei jeder Gebühren- oder Entgelt Diskussion, dass die Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen Berücksichtigung finden muss.

Es bleibt zu hoffen, dass die wirtschaftlichen Prognosen für das Jahr 2022 wie geplant eintreffen werden. Neben den Gebühren und Nutzungsentgelten sind die Gewerbesteuerzahlungen unserer örtlichen Firmen und Betriebe das Rückgrat unserer kommunalen Geldeinnahmen und somit letztlich ein wichtiger Teil der Finanzierung unseres Kommunalhaushaltes.

Bönnigheim, 13. Februar 2022

German Thüry

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.821.217	11.437.800	12.640.900	12.985.800	13.373.500	13.753.300
	30110000 Grundsteuer A	61.549	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	30120000 Grundsteuer B	1.212.255	1.268.500	1.300.000	1.305.000	1.310.000	1.315.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.390.850	4.280.000	5.080.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.373.342	4.677.400	5.094.900	5.374.400	5.683.400	5.980.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	643.216	658.100	595.800	612.900	625.100	636.100
	30310000 Vergnügungssteuer	48.152	55.000	40.000	48.000	48.000	55.000
	30320000 Hundesteuer	43.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	316.589	373.100	404.400	419.700	431.200	441.200
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.721.679	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.852.802	4.548.600	6.967.500	6.628.500	6.779.800	7.032.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.753.365	1.571.900	3.619.100	3.594.700	3.751.200	3.594.700
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	16.977	60.000	0	60.000	0	60.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	155.844	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	2.824.686	2.664.700	2.778.600	2.784.900	2.807.900	2.814.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	38.725	247.000	567.000	172.600	217.700	560.900
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	40.005	0	0	14.300	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.916	5.000	2.800	2.000	3.000	2.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.285	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	28.595	24.000	48.000	48.000	24.000	24.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	114	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.481	24.000	48.000	48.000	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.546.440	2.409.200	2.697.700	2.839.500	2.844.800	2.849.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	74.568	58.500	71.400	71.600	71.800	71.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.382.028	2.192.700	2.468.300	2.546.900	2.552.000	2.557.100
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	89.844	158.000	158.000	221.000	221.000	221.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.783	687.100	600.500	603.900	605.400	604.500
	34111000 Mieten und Pachten	322.913	315.800	289.600	290.100	288.900	288.900
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	80.373	70.600	66.100	65.300	65.000	65.000
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.642	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	6.697	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	188.511	163.700	131.100	135.700	135.700	135.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.647	98.000	73.700	72.000	74.200	72.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.646	409.600	464.400	459.900	469.400	460.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	4.200	200	200	4.200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	1.413	18.300	13.300	13.300	18.300	13.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.575	124.300	159.900	139.900	139.900	139.900
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.034	207.900	232.300	232.800	233.300	233.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.342	54.900	58.700	73.700	73.700	73.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.376	40.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.	608	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.588	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	180	200	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	317.865	383.600	397.100	398.800	400.500	402.300
	35110000 Konzessionsabgaben	245.332	330.600	330.600	332.300	334.000	335.800
	35610000 Bußgelder	18.216	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	54.315	32.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	1	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	21.451.726	20.644.300	24.563.700	24.712.000	25.245.000	25.875.000
12	- Personalaufwendungen	-7.867.738	-8.196.000	-9.008.400	-9.278.700	-9.556.400	-9.842.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-565.805	-602.200	-540.300	-556.800	-573.600	-590.800
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-5.279.735	-5.614.000	-6.207.700	-6.394.200	-6.585.600	-6.783.300
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-422.438	-211.000	-241.700	-249.000	-256.400	-264.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-469.576	-466.400	-553.300	-569.600	-586.700	-604.100
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-1.105.937	-1.139.100	-1.323.000	-1.362.700	-1.403.600	-1.445.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-24.247	-163.300	-135.900	-139.800	-143.800	-147.900
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	-4.107.364	-5.022.200	-5.610.400	-4.792.300	-4.895.300	-4.862.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-500.895	-1.135.000	-724.400	-629.900	-829.400	-828.400
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-26.874	-33.200	-350.000	-313.500	-89.000	-92.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-415.626	-570.200	-555.000	-361.500	-342.500	-398.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-236.221	-164.500	-122.900	-93.600	-94.400	-95.200
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-609	-15.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-2.427	0	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-272	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-260.144	-197.400	-203.600	-193.500	-191.900	-191.800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.563	-15.000	-447.900	-19.000	-19.500	-20.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-29.900	-12.100	-13.200	-13.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-13.600	-13.200	-13.400	-13.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-120.849	-112.200	-121.200	-121.400	-121.600	-121.800
	42311000 Miete IuK Querbudget	-408	-45.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	42320000 Leasing	-78.042	-69.100	-70.100	-54.200	-54.600	-55.000
	42321000 Leasing IuK Querbudget	0	-91.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410001 Heizung	-268.857	-305.500	-256.600	-262.000	-267.400	-273.100
	42410002 Reinigung	-133.103	-137.800	-153.200	-154.800	-156.700	-158.100
	42410003 Beleuchtung/Strom	-230.087	-235.300	-209.400	-219.200	-229.000	-238.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-110.381	-47.000	-76.200	-73.100	-73.100	-73.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-137.828	-76.600	-88.300	-88.900	-89.200	-89.800
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-57.400	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.918	-108.300	-103.600	-108.600	-108.900	-109.200
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-36.253	-26.200	-30.500	-30.800	-31.700	-32.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.419	-94.600	-109.300	-113.000	-113.900	-114.200
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-58.581	-55.500	-61.000	-61.500	-62.000	-62.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-268.838	-178.700	-147.800	-154.200	-153.100	-154.400
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-118.259	-210.000	-214.800	-218.200	-222.600	-226.200
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-9.474	-40.000	-125.000	-126.100	-127.200	-128.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-727.736	-728.800	-925.700	-886.300	-1.003.900	-883.500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-30.501	-28.600	-31.700	-32.800	-33.900	-35.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-97.658	-95.200	-97.700	-111.100	-111.100	-111.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.883	-21.300	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
	42750000 Lernmittel	-66.701	-112.700	-105.400	-103.400	-104.400	-105.400
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.756	-5.600	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-203	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-211	-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
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-209	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.980	-54.400	-54.100	-44.500	-42.800	-112.200
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-76.776	-44.200	-38.900	-34.300	-37.600	-107.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-4.394	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-229	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.581	-10.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-6.479.158	-7.827.000	-7.289.100	-6.867.700	-7.678.800	-8.133.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-94.563	-89.000	-105.000	-100.500	-101.000	-101.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-56.061	-65.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-470.000	-470.000	-479.400	-490.000	-499.800
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-15.000	-30.000	-30.000	-345.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-74.662	-61.600	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-181	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-309.546	-374.500	-444.500	-446.300	-450.600	-455.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.675.372	-3.101.200	-2.718.400	-2.505.500	-2.839.700	-2.903.400
	43720000 Kreisumlage	-3.173.974	-3.577.300	-3.284.500	-3.120.900	-3.565.200	-3.626.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-89.696	-83.000	-116.700	-50.000	-67.100	-67.100
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.103	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923.842	-2.094.200	-2.068.200	-2.059.700	-2.088.300	-2.443.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35.093	-14.100	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.400	-39.500	-33.500	-33.700	-43.900	-34.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-220.292	-177.500	-159.900	-148.200	-148.500	-478.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-83.764	-81.800	-60.500	-63.900	-64.600	-64.300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-50.118	-56.100	-47.200	-47.500	-47.600	-47.700
	44310003 Dienstreisen	-5.752	-14.200	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-75.805	-136.900	-163.300	-142.200	-144.200	-143.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-67.504	-92.800	-41.800	-45.200	-45.300	-45.400
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-307	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-6.738	-5.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-172.091	-82.500	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	-124.700	-136.500	-141.600	-146.700	-146.800
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.794	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-48.094	-52.500	-51.500	-52.500	-53.600	-54.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-7.073	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-959.167	-1.020.000	-1.009.500	-1.014.100	-1.018.800	-1.023.600
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-99.036	-89.000	-99.100	-101.100	-103.100	-105.200
	44820000 Säumniszuschläge	-7.653	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-3.354	-16.400	-11.500	-12.600	-12.600	-37.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-20.475.292	-25.485.000	-26.321.400	-25.334.100	-26.552.800	-27.685.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	976.434	-4.840.700	-1.757.700	-622.100	-1.307.800	-1.810.800
21	+ Außerordentliche Erträge	0	4.322.000	300.000	2.612.500	300.000	3.189.000
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	4.322.000	300.000	2.612.500	300.000	3.189.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	4.322.000	300.000	2.612.500	300.000	3.189.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	976.434	-518.700	-1.457.700	1.990.400	-1.007.800	1.378.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.747.698	11.437.800	12.640.900	0	12.985.800	13.373.500	13.753.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841.144	4.548.600	6.967.500	0	6.628.500	6.779.800	7.032.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.854	24.000	48.000	0	48.000	24.000	24.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.301.105	2.409.200	2.697.700	0	2.839.500	2.844.800	2.849.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.435	687.100	600.500	0	603.900	605.400	604.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.361	409.600	464.400	0	459.900	469.400	460.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.322	40.200	43.400	0	43.400	43.400	43.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251.728	383.600	397.100	0	398.800	400.500	402.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.039.646	19.940.100	23.859.500	0	24.007.800	24.540.800	25.170.800
10	- Personalauszahlungen	-7.871.068	-8.196.000	-9.008.400	0	-9.278.700	-9.556.400	-9.842.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.584.542	-5.022.200	-5.610.400	0	-4.792.300	-4.895.300	-4.862.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96.223	-54.400	-54.100	0	-44.500	-42.800	-112.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.445.156	-7.827.000	-7.289.100	0	-6.867.700	-7.678.800	-8.133.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.671.938	-2.094.200	-2.068.200	0	-2.059.700	-2.088.300	-2.443.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.668.927	-23.193.800	-24.030.200	0	-23.042.900	-24.261.600	-25.394.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.370.720	-3.253.700	-170.700	0	964.900	279.200	-223.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.417	770.500	983.200	0	2.153.000	6.839.000	5.600.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	355	45.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.412.677	8.010.000	1.175.000	0	3.775.000	600.000	4.589.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.667	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.116	8.825.600	2.165.200	0	5.935.000	7.446.000	10.196.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-407.493	-1.172.000	-905.000	0	-1.210.000	-655.000	-305.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.157.280	-2.794.000	-5.615.200	-4.000.000	-13.048.000	-11.825.000	-9.627.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.348	-546.400	-1.252.600	0	-424.300	-582.300	-238.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.019	-275.600	-243.100	0	-595.800	-1.571.000	-3.426.200

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.178	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.831.318	-4.788.000	-8.015.900	-4.000.000	-15.278.100	-14.633.300	-13.597.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	794.798	4.037.600	-5.850.700	-4.000.000	-9.343.100	-7.187.300	-3.401.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.165.518	783.900	-6.021.400	-4.000.000	-8.378.200	-6.908.100	-3.624.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	360.000	7.070.000	4.120.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.176.090	-225.100	-168.000	0	-161.800	-161.000	-498.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.176.090	-225.100	-168.000	0	198.200	6.909.000	3.621.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	989.428	558.800	-6.189.400	-4.000.000	-8.180.000	900	-3.300
	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	275.900	475.800	-2.734.800	-1.000.700	-25.800	-449.000	3.784.186	-117.302	-39.300	168.984
PROD12	Sicherheit und Ordnung	127.800	11.000	-256.300	-356.500	-2.800	-164.200	600	-205.888	-120.900	-967.188
PROD1260	Brandschutz	26.300	0	-4.500	-197.400	-2.800	-130.900	0	-84.337	-120.900	-514.537
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.955.000	0	-1.077.600	-1.562.200	-40.000	-570.800	274.458	-1.050.961	-278.000	-2.350.103
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	39.300	0	-16.300	-182.100	-5.000	-102.200	59.265	-68.652	-119.500	-395.186
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	377.100	0	-423.300	-32.000	0	-12.900	40.000	-165.942	-800	-217.842
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.800	500	-64.600	-19.200	0	-3.300	0	-50.507	0	-135.307
PROD28	Sonstige Kulturpflege	9.500	0	-124.000	-49.300	-10.500	0	0	-79.389	0	-253.689
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	500	0	0	0	-500	0	0	-58	0	-58
PROD31	Soziale Hilfen	320.900	0	-44.300	-83.500	-600	-207.400	0	-263.264	-17.000	-295.164
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.058.900	48.000	-3.422.500	-409.800	-38.800	-1.206.800	0	-1.358.434	-135.000	-4.464.434
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.016.500	48.000	-3.422.500	-385.000	-37.800	-996.400	0	-1.317.229	-135.000	-4.229.429
PROD42	Sport und Bäder	47.600	0	-43.200	-315.900	-490.000	-258.800	512.093	-346.175	-172.400	-1.066.782
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	-470.000	0	0	0	0	-470.000
PROD4241	Sportstätten	47.600	0	-43.200	-310.300	0	-258.800	512.093	-345.699	-172.400	-570.706
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.700	0	0	-161.500	-40.000	-37.800	0	-42.877	0	-218.477
PROD52	Bauen und Wohnen	178.500	156.000	-443.300	-319.200	0	-129.200	407.947	-216.307	-157.300	-522.860
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.649.400	333.200	-270.400	-416.600	-5.000	-623.900	171.000	-214.739	-364.600	258.361
PROD5330	Wasserversorgung	10.100	85.300	0	-15.600	0	-400	0	-1.563	0	77.837

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	-5.000	0	0	0	-34.189	0	-38.389
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.626.300	0	-270.400	-394.400	-5.000	-609.500	171.000	-177.661	-359.000	-18.661
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.600	0	-500	-484.600	-20.000	-407.800	0	-486.897	-319.300	-1.681.497
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-2.000	-20.000	0	0	-460	0	-22.460
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	383.100	9.800	-31.000	-192.800	-1.000	-139.200	0	-558.733	-99.800	-629.633
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	250.200	0	-24.800	-46.300	0	-34.400	0	-152.438	-20.000	-27.738
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	-25.000	0	-2.124	0	-27.124
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	12.600	0	-56.300	-24.500	-45.000	-21.300	0	-21.300	0	-155.800
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.619.100	12.671.100	0	0	-6.564.100	-53.900	0	0	0	9.672.200
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.619.100	12.631.100	0	0	-6.564.100	0	0	0	0	9.686.100
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	-53.900	0	0	0	-13.900
	Summe	11.158.300	13.705.400	-9.008.400	-5.610.400	-7.289.100	-4.413.500	5.249.549	-5.249.549	-1.823.900	-3.281.600

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	-3.721.100	1.175.000	-1.300.500	-3.846.600	0	0	-3.846.600	0
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-752.100	66.000	-962.500	-1.648.600	0	0	-1.648.600	0
TH03	Schulen	-991.000	204.000	-853.900	-1.640.900	0	0	-1.640.900	0
TH04	Kultur	-549.500	115.500	-172.500	-606.500	0	0	-606.500	0
TH05	Kinder	-2.679.600	0	-784.700	-3.464.300	0	0	-3.464.300	-4.000.000
TH06	Sport	-838.400	168.000	-1.885.000	-2.555.400	0	0	-2.555.400	0
TH07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	234.000	425.500	-1.504.000	-844.500	0	0	-844.500	0
TH08	Verkehrsflächen / ÖPNV	-480.500	11.200	-438.000	-907.300	0	0	-907.300	0
TH09	Natur-/ Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch	69.800	0	-108.700	-38.900	0	0	-38.900	0
TH10	Wirtschaft und Tourismus	-134.500	0	0	-134.500	0	0	-134.500	0
TH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.672.200	0	-6.100	9.666.100	0	-168.000	9.498.100	0
ORGA	Summe	-170.700	2.165.200	-8.015.900	-6.021.400	0	-168.000	-6.189.400	-4.000.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.990	6.100	6.000	0	6.000	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	6.000	6.100	6.000	0	6.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	990	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	92	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	92	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.805	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.805	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.365	71.100	74.600	74.600	74.600	74.600
	34111000 Mieten und Pachten	65.846	60.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.612	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.557	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.251	190.000	191.700	191.700	191.700	191.700
	34810000 Erstattungen vom Land	985	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.034	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.232	500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	807	200	800	800	800	800
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	608	0	600	600	600	600
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	199	200	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	53.517	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	53.516	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.827	423.100	451.700	445.700	451.700	445.700
12	- Personalaufwendungen	-2.457.664	-2.606.400	-2.734.800	-2.817.000	-2.901.400	-2.988.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-402.231	-432.000	-367.000	-378.200	-389.700	-401.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-1.316.396	-1.477.700	-1.591.500	-1.639.400	-1.688.500	-1.739.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-351.829	-145.800	-174.500	-179.700	-185.000	-190.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-117.232	-116.300	-139.000	-143.100	-147.400	-151.800
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-270.817	-285.900	-338.500	-348.700	-359.200	-369.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	840	-148.700	-124.300	-127.900	-131.600	-135.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.780	-1.016.500	-1.000.700	-976.200	-924.800	-929.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-47.700	-219.700	-48.300	-42.800	-42.800	-42.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-13.655	0	-74.000	-87.000	-19.000	-21.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-146.178	-28.700	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-378	-15.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-32.511	-64.000	-15.100	-13.200	-13.200	-13.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-789	-15.000	-16.300	-16.000	-16.500	-17.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-23.000	-5.000	-6.000	-6.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-600	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.424	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42311000 Miete luK Querbudget	-151	-45.000	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
	42320000 Leasing	-13.747	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	-91.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410001 Heizung	-19.202	-31.000	-31.100	-31.300	-31.400	-31.500
	42410002 Reinigung	-9.915	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-34.064	-25.900	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-28.346	-2.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-16.400	-5.500	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.602	-86.500	-83.000	-83.000	-88.000	-88.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-7.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-11.168	-8.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.802	-47.800	-52.900	-53.400	-54.500	-55.400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-14.138	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-198.501	-58.500	-60.200	-59.100	-59.900	-60.700
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-103.677	-85.000	-150.200	-153.400	-157.600	-161.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-8.807	-40.000	-60.000	-61.100	-62.200	-63.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-108.237	-78.800	-130.500	-115.700	-116.800	-111.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-75	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.315	-4.800	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-106	-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
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-104	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-229	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-11.105	-25.500	-25.800	-25.900	-26.000	-26.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	0	-600	-600	-600	-600
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-52	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-450	-500	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.103	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.200	-269.900	-290.500	-275.900	-282.200	-283.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.834	-4.200	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.400	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-26.221	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-17.828	-20.600	-21.100	-21.300	-21.400	-21.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-18.533	-19.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	44310003 Dienstreisen	-44	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.760	-18.800	-39.500	-19.000	-19.500	-20.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-32.903	-30.400	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-3.580	-5.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-105.194	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	-28.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
	44820000 Säumniszuschläge	-7.653	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-250	-4.100	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.635.085	-4.076.800	-4.210.300	-4.253.500	-4.292.900	-4.385.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.475.258	-3.653.700	-3.758.600	-3.807.800	-3.841.200	-3.940.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.127	3.707.639	3.784.186	3.832.762	3.860.910	3.963.142
	92100000 ILV Bauhof	0	1.093.547	1.179.698	1.227.221	1.197.345	1.230.370
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	86.900	90.000	91.900	93.900	95.900
	92400000 ILV Steuerung	0	366.335	401.196	410.303	418.570	428.270
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	2.160.857	2.110.092	2.100.138	2.147.895	2.205.402
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.127	0	3.200	3.200	3.200	3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-111.544	-117.302	-120.400	-118.609	-120.795
	92100000 ILV Bauhof	0	-69.056	-74.612	-77.618	-75.728	-77.817
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.188	-4.390	-4.483	-4.581	-4.678
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.127	3.556.795	3.627.584	3.673.062	3.703.001	3.803.047
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.472.131	-96.905	-131.016	-134.738	-138.199	-136.953

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	133.409	302.300	330.900	0	324.900	330.900	324.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.527.650	-3.918.500	-4.052.000	0	-4.095.200	-4.134.600	-4.227.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394.240	-3.616.200	-3.721.100	0	-3.770.300	-3.803.700	-3.902.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.478	0	0	0	100.000	210.000	50.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.412.677	8.010.000	1.175.000	0	3.775.000	600.000	4.589.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415.155	8.010.000	1.175.000	0	3.875.000	810.000	4.639.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.930	-1.120.000	-900.000	0	-1.005.000	-450.000	-300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.067	-5.000	-143.500	0	-624.000	-530.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.975	-157.500	-254.500	0	-191.000	-87.000	-97.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-152.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.178	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.151	-1.285.000	-1.300.500	0	-1.822.500	-1.069.500	-549.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.974.005	6.725.000	-125.500	0	2.052.500	-259.500	4.089.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.579.765	3.108.800	-3.846.600	0	-1.717.800	-4.063.200	187.000

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	-206.365	-222.200	-241.200	-248.500	-255.900	-263.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.185	-35.800	-32.000	-32.000	-32.100	-32.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.091	-400	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.001	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.710	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.272	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-202	0	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-8.910	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.441	-28.700	-28.100	-28.200	-28.200	-28.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-113	-400	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.400	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-13	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-96	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-652	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310003 Dienstreisen	0	-800	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-800	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-167	-400	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.991	-286.700	-301.300	-308.700	-316.200	-323.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-254.891	-277.200	-291.800	-299.200	-306.700	-314.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-254.891	-277.200	-291.800	-299.200	-306.700	-314.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	278.839	293.571	301.042	308.497	316.147
	92400000 ILV Steuerung	0	278.839	293.571	301.042	308.497	316.147
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.639	-1.771	-1.842	-1.797	-1.847
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.639	-1.771	-1.842	-1.797	-1.847
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	277.200	291.800	299.200	306.700	314.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.891	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 10 enthält die Kostenstelle
11 10 00 00 Gemeindeorgane
 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten
 Konferenzanlage

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	395	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-37.526	-41.800	-42.800	-44.100	-45.400	-46.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.081	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-203	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.863	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-2.019	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-996	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.607	-50.300	-51.300	-52.700	-54.000	-55.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.212	-50.300	-51.300	-52.700	-54.000	-55.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-44.212	-50.300	-51.300	-52.700	-54.000	-55.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	51.300	52.300	53.700	55.000	56.300
	92400000 ILV Steuerung	0	51.300	52.300	53.700	55.000	56.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50.300	51.300	52.700	54.000	55.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.212	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	990	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	990	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	990	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.328	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.388	-10.400	-27.800	-27.000	-27.000	-27.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.194	-300	-1.300	-400	-400	-400
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-400	-400	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-560	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-13.560	-5.100	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.978	-800	-800	-800	-800	-800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.997	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-981	-600	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.694	-14.700	-32.100	-31.400	-31.500	-31.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.704	-14.700	-32.100	-31.400	-31.500	-31.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-25.704	-14.700	-32.100	-31.400	-31.500	-31.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	36.196	55.326	55.561	55.073	55.823
	92400000 ILV Steuerung	0	36.196	55.326	55.561	55.073	55.823
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.496	-23.226	-24.161	-23.573	-24.223
	92100000 ILV Bauhof	0	-21.496	-23.226	-24.161	-23.573	-24.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.700	32.100	31.400	31.500	31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.704	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
12	- Personalaufwendungen	-138.682	-227.000	-173.200	-178.500	-183.800	-189.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.916	-300.300	-181.000	-185.800	-190.700	-195.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-140	-100	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-378	-15.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-12.026	-100	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-591	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.492	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	-45.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	-91.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.662	-9.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-136.439	0	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-75.237	-85.000	-87.600	-90.200	-92.900	-95.700
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-6.885	-40.000	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-67	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	-4.450	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-450	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.789	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-112	0	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-833	-1.000	-700	-700	-700	-700
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.844	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	0	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.837	-569.400	-391.700	-401.800	-412.000	-422.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-383.837	-561.700	-381.800	-391.900	-402.100	-412.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-383.837	-561.700	-381.800	-391.900	-402.100	-412.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	564.607	384.716	394.821	405.018	415.521
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	564.607	384.716	394.821	405.018	415.521
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-107	-116	-121	-118	-121
	92100000 ILV Bauhof	0	-107	-116	-121	-118	-121
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	561.700	381.800	391.900	402.100	412.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-383.837	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 20 enthält die Kostenstellen

11 20 00 01 *Informations- und Kommunikationstechnik*

11 20 00 02 *Organisation*

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	6.100	6.000	0	6.000	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	6.100	6.000	0	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.100	7.000	1.000	7.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-347.845	-361.700	-483.700	-498.100	-513.100	-528.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.512	-52.800	-82.400	-78.500	-78.600	-78.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.200	-1.000	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.200	-1.000	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-46	0	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.427	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-14.058	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.072	-8.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-7.809	0	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-100	-1.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.764	-15.400	-36.400	-37.500	-38.600	-39.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-925	-200	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.526	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-38	-1.000	-100	-100	-100	-100
	44310003 Dienstreisen	-14	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.984	-1.000	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.200	-100	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.792	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-250	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-416.122	-429.900	-602.500	-614.100	-630.300	-646.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-416.122	-422.800	-595.500	-613.100	-623.300	-645.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-416.122	-422.800	-595.500	-613.100	-623.300	-645.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	397	423.364	596.110	613.734	623.919	646.536
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	423.364	595.710	613.334	623.519	646.136
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	397	0	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-564	-610	-634	-619	-636
	92100000 ILV Bauhof	0	-564	-610	-634	-619	-636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397	422.800	595.500	613.100	623.300	645.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.724	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	92	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	92	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	625	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	625	500	500	500	500	500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.970	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	807	200	800	800	800	800
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	608	0	600	600	600	600
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	199	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.987	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	51.986	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.511	98.600	132.200	132.200	132.200	132.200
12	- Personalaufwendungen	-431.543	-475.600	-458.100	-471.900	-486.000	-500.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.037	-53.500	-106.800	-93.100	-94.400	-95.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.659	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-88	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-313	-500	-500	-500	-500	-500
	42311000 Miete luK Querbudget	-88	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.325	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-39.345	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-17.784	0	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-33	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-20.402	-5.000	-20.100	-5.200	-5.300	-5.400
15	- Abschreibungen	-106	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-229	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-6.647	-5.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500	0	-600	-600	-600	-600
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-44	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.103	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.561	-13.700	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-169	-900	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.015	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-353	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	-18	-500	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.592	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.812	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	44820000 Säumniszuschläge	-7.653	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-537.123	-548.000	-590.900	-591.200	-606.800	-622.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-472.611	-449.400	-458.700	-459.000	-474.600	-490.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-472.611	-449.400	-458.700	-459.000	-474.600	-490.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.729	449.400	458.700	459.000	474.600	490.700
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	449.400	455.900	456.200	471.800	487.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.729	0	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.729	449.400	458.700	459.000	474.600	490.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.882	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 22 enthält die Kostenstellen

11 22 00 00 **Finanzverwaltung/Kasse**

11 22 00 10 **Bürgerstiftung Bönningheim**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere 15.000 € für die Unterstützungsleistung bei der Einführung des §2b UStG

Ergebnis 2020: Umstellung NKHR

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Umlage GPA

TH01 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.323	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.013	-93.000	-107.000	-112.000	-117.000	-117.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-91.013	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-28.000	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.336	-96.500	-110.500	-115.600	-120.700	-120.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.336	-96.500	-110.500	-115.600	-120.700	-120.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-93.336	-96.500	-110.500	-115.600	-120.700	-120.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	96.500	110.500	115.600	120.700	120.800
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	96.500	110.500	115.600	120.700	120.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96.500	110.500	115.600	120.700	120.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-93.336	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
- Rechtsschutzversicherung
- Umweltschadenversicherung
- Vermögensschadenversicherung

 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Fachamt

Unfallversicherung

TH01 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	985	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	985	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-53.523	-58.100	-61.500	-63.400	-65.400	-67.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.523	-58.400	-61.500	-63.400	-65.400	-67.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.538	-58.400	-61.500	-63.400	-65.400	-67.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-52.538	-58.400	-61.500	-63.400	-65.400	-67.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	86.900	90.000	91.900	93.900	95.900
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	86.900	90.000	91.900	93.900	95.900
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	58.400	61.500	63.400	65.400	67.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.538	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	26.739	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34111000 Mieten und Pachten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.389	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.034	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
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	30.772	160.400	155.400	155.400	155.400	155.400
12	- Personalaufwendungen	-956.773	-940.000	-948.800	-977.200	-1.006.500	-1.036.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.658	-152.000	-204.900	-244.900	-185.600	-188.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-5.949	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-294	0	-46.000	-86.000	-18.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.903	-22.000	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.076	-2.400	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	-800	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	42410001 Heizung	-7.881	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
	42410002 Reinigung	-4.997	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-310	-800	-400	-400	-400	-400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.530	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.208	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.022	-75.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.290	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-273	-2.500	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-80	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.156	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-300	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-451	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-16.622	-8.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.315	-4.800	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	0	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.257	-17.600	-37.000	-16.100	-16.200	-16.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.627	-1.900	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-600	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-855	-600	-600	-700	-800	-900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.391	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-22.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-913	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-158	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-10.314	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.101.688	-1.217.200	-1.298.300	-1.345.800	-1.315.900	-1.348.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.070.916	-1.056.800	-1.142.900	-1.190.400	-1.160.500	-1.193.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.070.916	-1.056.800	-1.142.900	-1.190.400	-1.160.500	-1.193.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.093.547	1.179.698	1.227.221	1.197.345	1.230.370
	92100000 ILV Bauhof	0	1.093.547	1.179.698	1.227.221	1.197.345	1.230.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.847	-10.898	-10.921	-10.945	-10.970
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.047	-1.098	-1.121	-1.145	-1.170
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.056.800	1.142.900	1.190.400	1.160.500	1.193.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.070.916	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 25 enthält die Kostenstelle

11 25 00 00 Bauhof

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erstellung eines Baumkatasters

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	6.000	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.242	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34111000 Mieten und Pachten	14.604	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	838	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	71.900	71.400	71.400	71.400	71.400
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.262	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.504	86.900	85.400	85.400	85.400	85.400
12	- Personalaufwendungen	-143.478	-123.900	-159.900	-164.700	-169.600	-174.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.279	-364.000	-281.200	-230.200	-231.700	-232.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-36.548	-206.800	-39.300	-33.800	-33.800	-33.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-13.194	0	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-134.044	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-13.294	-57.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-110	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-18.000	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-600	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-393	-500	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-16	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	-13.747	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410001 Heizung	-11.249	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42410002 Reinigung	-4.917	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-33.655	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-6.990	-1.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-5.383	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.580	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.879	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-293	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-838	-1.000	-100	-100	-100	-100
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-327	0	-10.500	-10.600	-11.600	-11.700
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-1.438	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.385	-3.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-8	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.366	-65.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-300	0	0	0	0
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.412	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-11.309	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-14.267	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310003 Dienstreisen	-12	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-21.945	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44319000 Festnetz und DSL LuK Querbudget	-3.422	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-3.200	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.130	-591.700	-520.100	-473.900	-480.300	-485.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-473.627	-504.800	-434.700	-388.500	-394.900	-400.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-473.627	-504.800	-434.700	-388.500	-394.900	-400.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	557.685	490.966	446.583	451.958	458.845
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	557.685	490.966	446.583	451.958	458.845
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.285	-46.666	-48.483	-47.458	-48.745
	92100000 ILV Bauhof	0	-40.144	-43.374	-45.121	-44.022	-45.237
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.141	-3.293	-3.362	-3.435	-3.509
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	504.800	434.700	388.500	394.900	400.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-473.627	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 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen FB3
2020 insbesondere: Rathaus Kirchheimer Str.1; Umbau Sozialraum

42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.
2020 insbesondere: Rathaus Kirchheimer Str. 1; Möblierung Sozialraum

TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.826	-12.700	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.601	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.447	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-39.153	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.426	-44.700	-45.000	-45.400	-45.800	-46.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.426	-44.700	-45.000	-45.400	-45.800	-46.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-55.426	-44.700	-45.000	-45.400	-45.800	-46.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.700	45.000	45.400	45.800	46.200
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	44.700	45.000	45.400	45.800	46.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.700	45.000	45.400	45.800	46.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.426	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	100	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	150	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	842	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	842	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	992	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-22.091	-29.700	-31.100	-32.000	-32.900	-33.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-700	0	-700	-700	-700	-700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-258	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44820000 Säumniszuschläge	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.049	-49.700	-42.300	-43.200	-44.100	-45.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.057	-24.600	-27.300	-28.200	-29.100	-30.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.057	-24.600	-27.300	-28.200	-29.100	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	24.600	27.300	28.200	29.100	30.000
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	24.600	27.300	28.200	29.100	30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.600	27.300	28.200	29.100	30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.057	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.030	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.030	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.859	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	34111000 Mieten und Pachten	28.242	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.812	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	806	500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	688	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	688	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.578	27.800	37.300	37.300	37.300	37.300
12	- Personalaufwendungen	-102.362	-106.700	-114.500	-118.000	-121.600	-125.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.166	-11.700	-47.300	-47.300	-47.300	-42.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-5.202	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-167	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-262	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.226	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-500	-500	-500	-500
	42410001 Heizung	-71	0	-100	-100	-100	-100
	42410003 Beleuchtung/Strom	-99	-100	-100	-100	-100	-100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-19.827	-100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-7.809	-200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-350	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.370	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-784	0	-5.500	-5.500	-5.500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.030	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-200	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-749	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.184	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-22	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.075	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.558	-119.600	-162.800	-166.300	-169.900	-168.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-109.981	-91.800	-125.500	-129.000	-132.600	-131.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-109.981	-91.800	-125.500	-129.000	-132.600	-131.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.105	-5.516	-5.738	-5.599	-5.753
	92100000 ILV Bauhof	0	-5.105	-5.516	-5.738	-5.599	-5.753
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.105	-5.516	-5.738	-5.599	-5.753

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-109.981	-96.905	-131.016	-134.738	-138.199	-136.953

Die Produktgruppe 11 33 enthält die Kostenstelle

11 33 00 00 *Liegenschaften*

33110000 Verwaltungsgebühren

Ausstellung Negativzeugnisse

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

12.80 Katastrophenschutz

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.583	37.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	44.033	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.550	0	0	0	0	0
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	269.917	236.000	201.200	201.200	201.200	201.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	63.174	52.000	65.200	65.200	65.200	65.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	206.743	184.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.061	201.600	212.300	213.100	213.900	214.700
	34111000 Mieten und Pachten	121.433	105.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	46.514	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.642	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	6.697	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	874	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.901	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428	9.400	29.800	9.800	18.800	9.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	0	0	4.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	428	5.400	400	400	5.400	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	29.400	9.400	9.400	9.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.216	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	35610000 Bußgelder	18.216	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	580.205	514.800	502.100	482.900	492.700	484.500
12	- Personalaufwendungen	-307.725	-323.000	-300.600	-309.700	-318.900	-328.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-41.375	-43.600	-46.500	-47.900	-49.300	-50.700
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-193.023	-197.700	-176.200	-181.600	-187.000	-192.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.056	-19.600	-21.600	-22.300	-23.000	-23.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-16.336	-16.900	-15.300	-15.800	-16.300	-16.800
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-40.200	-41.800	-37.400	-38.400	-39.500	-40.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	264	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.695	-345.800	-464.800	-417.700	-416.800	-418.900
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-17.662	-77.500	-42.000	-27.100	-27.100	-27.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	0	-35.500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.822	-22.800	-18.800	-19.100	-19.400	-19.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-157	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42213000 UH bewegl. Verm. FB3	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-18.498	-15.100	-24.400	-24.200	-25.100	-25.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-502	0	-200	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-33.798	-19.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42311000 Miete luK Querbudget	-90	0	-600	-600	-600	-600
	42410001 Heizung	-12.606	-13.200	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	42410002 Reinigung	-2.157	-6.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
	42410003 Beleuchtung/Strom	-10.031	-18.800	-10.600	-10.800	-10.900	-11.100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-4.013	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42410005 Wasser/Abwasser	-13.083	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.791	-15.000	-15.000	-20.000	-15.300	-15.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-21.025	-13.800	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.180	-16.500	-22.000	-23.100	-23.400	-22.700
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-43.759	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-15.060	-30.500	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-13.673	0	-25.300	-25.500	-25.700	-25.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-69.490	-55.400	-164.700	-159.900	-160.600	-161.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.299	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Abschreibungen	0	-124.400	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-124.400	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
17	- Transferaufwendungen	-7.463	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.418	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-45	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.662	-495.100	-475.300	-484.000	-503.900	-503.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-395	-600	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-16.500	-9.500	-9.700	-19.900	-10.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-16.308	-7.500	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.249	-26.800	-4.800	-4.300	-4.800	-4.300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-6.577	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	44310003 Dienstreisen	-2.080	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-12.200	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.775	-11.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.088	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-8.448	-1.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-324	0	0	0	0	0
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-48.094	-52.500	-51.500	-52.500	-53.600	-54.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-7.073	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-187.893	-220.000	-209.500	-214.100	-218.800	-223.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleeb	-99.036	-89.000	-99.100	-101.100	-103.100	-105.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-514	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.054.545	-1.294.100	-1.351.800	-1.322.500	-1.350.700	-1.361.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-474.340	-779.300	-849.700	-839.600	-858.000	-877.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	526	0	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	526	0	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-479.741	-510.357	-511.682	-515.442	-523.369
	92100000 ILV Bauhof	0	-56.024	-60.532	-62.970	-61.437	-63.132
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.047	-1.098	-1.121	-1.145	-1.170
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-226.451	-262.564	-259.563	-260.582	-262.928
	92400000 ILV Steuerung	0	-28.443	-29.741	-30.731	-31.359	-31.894
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-167.776	-156.422	-157.297	-160.919	-164.245
23	- kalkulatorische Kosten	0	-161.000	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-161.000	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526	-640.741	-647.657	-648.982	-652.742	-660.669
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-473.814	-1.420.041	-1.497.357	-1.488.582	-1.510.742	-1.537.669

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	590.177	505.700	493.000	0	473.800	483.600	475.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.207	-1.169.700	-1.245.100	0	-1.215.800	-1.244.000	-1.254.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.030	-664.000	-752.100	0	-742.000	-760.400	-779.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400	0	66.000	0	60.000	60.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	66.000	0	60.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-450.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.675	-91.500	-512.500	0	-117.500	-397.500	-17.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.675	-106.500	-962.500	0	-117.500	-397.500	-17.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.275	-106.500	-896.500	0	-57.500	-337.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-248.305	-770.500	-1.648.600	0	-799.500	-1.097.900	-796.900

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	75	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	0	0	9.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	0	0	4.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0	0	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75	9.000	0	0	9.000	0
12	- Personalaufwendungen	-4.102	-5.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.510	-6.500	-4.500	-5.500	-6.000	-4.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-465	-500	0	0	-500	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-360	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-630	-1.500	0	-1.000	-1.000	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-504	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.200	-1.500	-1.000	-11.500	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-8.000	0	0	-10.000	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-500	0	-500	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.612	-21.100	-9.200	-9.800	-20.900	-9.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.537	-12.100	-9.200	-9.800	-11.900	-9.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.537	-12.100	-9.200	-9.800	-11.900	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.168	-782	-865	-1.848	-802
	92400000 ILV Steuerung	0	-459	-125	-141	-301	-131
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.709	-657	-724	-1.547	-672
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.168	-782	-865	-1.848	-802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.537	-15.268	-9.982	-10.665	-13.748	-9.802

Die Produktgruppe 12 10 enthält die Kostenstelle

12 10 00 00 Wahlen

2024 Kommunalwahlen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.673	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.673	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35610000 Bußgelder	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.533	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-45.531	-42.600	-67.900	-70.000	-72.100	-74.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.096	-35.700	-22.500	-22.600	-22.900	-23.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-295	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-53	0	-200	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.048	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.276	-22.800	-500	-500	-500	-500
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-519	0	-800	-800	-800	-800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-8.895	-6.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.763	-36.400	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-395	-200	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.237	-400	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-682	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.719	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310003 Dienstreisen	-1.690	-800	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-40	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.389	-114.700	-113.700	-116.200	-118.900	-121.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.856	-111.700	-108.700	-111.200	-113.900	-116.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-63.856	-111.700	-108.700	-111.200	-113.900	-116.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	526	0	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	526	0	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.876	-22.753	-23.381	-23.886	-24.573
	92100000 ILV Bauhof	0	-752	-813	-846	-825	-848
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.497	-3.505	-3.683	-3.761	-3.858
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-20.626	-18.435	-18.852	-19.300	-19.867
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526	-24.876	-22.153	-22.781	-23.286	-23.973
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.330	-136.576	-130.853	-133.981	-137.186	-140.673

Die Produktgruppe 12 20 enthält die Kostenstelle

12 20 00 00 **Ordnungswesen**

33110000 Verwaltungsgebühren

u.a. Gewerbemeldungen, Gestattungen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.660	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	197	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.470	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35610000 Bußgelder	17.470	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.327	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	-59.395	-65.700	-60.800	-62.700	-64.600	-66.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.185	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.072	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.113	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524	-100	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-23	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-75	0	-600	-600	-600	-600
	44310003 Dienstreisen	-390	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.103	-66.800	-68.500	-70.500	-72.500	-74.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.776	-46.800	-42.500	-44.500	-46.500	-48.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-42.776	-46.800	-42.500	-44.500	-46.500	-48.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.741	-22.563	-22.962	-23.521	-24.200
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.571	-3.605	-3.753	-3.836	-3.935
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-15.169	-18.959	-19.209	-19.685	-20.265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.741	-22.563	-22.962	-23.521	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.776	-64.541	-65.063	-67.462	-70.021	-72.700

Die Produktgruppe 12 21 enthält die Kostenstelle

12 21 00 00 Verkehrswesen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Sondernutzung Straße, Erlaubnis Plakatierung

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
 1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.836	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	38.836	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	677	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-264	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.249	40.300	46.300	46.300	46.300	46.300
12	- Personalaufwendungen	-103.686	-110.200	-66.500	-68.400	-70.400	-72.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.160	-15.600	-50.500	-51.000	-51.700	-52.400
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	-600	-600	-600	-600
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-449	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-600	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.166	0	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-12.270	0	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-20.075	-15.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-200	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-744	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-259	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.850	-126.500	-118.000	-120.400	-123.100	-126.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-103.601	-86.200	-71.700	-74.100	-76.800	-79.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-103.601	-86.200	-71.700	-74.100	-76.800	-79.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.769	-35.699	-36.294	-37.120	-38.155
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.040	-5.703	-5.932	-6.054	-6.205
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-29.729	-29.996	-30.362	-31.066	-31.951
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.769	-35.699	-36.294	-37.120	-38.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.601	-120.969	-107.399	-110.394	-113.920	-117.855

Die Produktgruppe 12 22 enthält die Kostenstelle

12 22 00 00 *Einwohnerwesen/Bürgerbüro*

33110000 Verwaltungsgebühren

u.a. Auskunftgebühren, Beglaubigungen, Passgebühren

34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kartenvorverkauf

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.709	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.709	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.709	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-49.061	-52.300	-53.400	-55.000	-56.600	-58.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.792	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-157	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-400	0	-400	-400	-400	-400
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.145	-500	-500	-500	-500	-500
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-672	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-417	-1.500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.344	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.283	-55.000	-58.700	-60.300	-61.900	-63.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.574	-43.000	-43.700	-45.300	-46.900	-48.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.574	-43.000	-43.700	-45.300	-46.900	-48.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.087	-11.908	-12.242	-12.546	-12.928
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.897	-1.902	-2.001	-2.046	-2.102
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-11.190	-10.006	-10.242	-10.500	-10.825
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.087	-11.908	-12.242	-12.546	-12.928
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.574	-56.087	-55.608	-57.542	-59.446	-61.528

Die Produktgruppe 12 23 enthält die Kostenstelle

12 23 00 00 Personenstandswesen/Standesamt

33110000 Verwaltungsgebühren

Gebühren Standesamt

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-35	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35	-200	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35	300	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-35	300	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20	-17	-18	-18	-18
	92400000 ILV Steuerung	0	-3	-3	-3	-3	-3
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-17	-14	-15	-15	-15
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20	-17	-18	-18	-18
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35	280	-17	-18	-18	-18

Die Produktgruppe 12 24 enthält die Kostenstelle

12 24 00 00 **Grundbuchwesen**

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.430	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	7.880	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.550	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.991	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.221	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	253	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.674	23.300	26.300	26.300	26.300	26.300
12	- Personalaufwendungen	-4.375	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.292	-183.400	-197.400	-154.600	-152.100	-154.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-9.298	-65.000	-32.900	-18.000	-18.000	-18.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	0	-35.500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.391	-16.000	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-15.199	-12.000	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-414	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-90	0	-600	-600	-600	-600
	42410001 Heizung	-4.871	-3.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42410002 Reinigung	-1.466	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	42410003 Beleuchtung/Strom	-7.341	-8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-2.844	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-10.209	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.791	-15.000	-15.000	-20.000	-15.300	-15.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-19.593	-12.800	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.190	-10.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-43.759	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.507	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-178	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.150	-800	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
17	- Transferaufwendungen	-2.845	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.800	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-45	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.326	-37.800	-36.000	-36.400	-36.800	-37.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-8.500	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.799	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-456	-800	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-3.158	-4.000	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.202	-6.500	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-804	0	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-8.329	-1.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-324	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-254	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.838	-323.100	-335.600	-293.300	-291.300	-294.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-167.164	-299.800	-309.300	-267.000	-265.000	-267.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-167.164	-299.800	-309.300	-267.000	-265.000	-267.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.244	-84.337	-83.885	-82.446	-84.475
	92100000 ILV Bauhof	0	-49.522	-53.506	-55.661	-54.306	-55.804
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.047	-1.098	-1.121	-1.145	-1.170
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.316	-4.750	-4.429	-4.403	-4.472
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-31.359	-24.984	-22.674	-22.592	-23.029
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-208.144	-205.237	-204.785	-203.346	-205.375
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-167.164	-507.944	-514.537	-471.785	-468.346	-473.275

Die Produktgruppe 12 60 enthält die Kostenstelle

12 60 00 00 Feuerschutz

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt

Pauschalierter Zuschuss pro aktiven Feuerwehrangehörigen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostenersätze für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt

Unfallversicherung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-900	-900	-900	-900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-850	-900	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-850	-900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-850	-900	-900	-900	-900	-900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-850	-900	-900	-900	-900	-900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-850	-900	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.002	-21.454	-21.905	-22.175	-22.558
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-16.002	-21.377	-21.826	-22.095	-22.478
	92400000 ILV Steuerung	0	0	-12	-13	-13	-13
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	-64	-66	-66	-67
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.002	-21.454	-21.905	-22.175	-22.558
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-850	-16.902	-22.354	-22.805	-23.075	-23.458

Die Produktgruppe 12 70 enthält die Kostenstelle

12 70 00 00 **Rettungsdienst**

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

DLRG Bönningheim und DRK Bönningheim für Nutzung Geb. Lauffener Str. 1

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.374	-6.182	-6.190	-6.241
	92400000 ILV Steuerung	0	0	-1.018	-1.010	-1.009	-1.015
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	-5.356	-5.171	-5.181	-5.226
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.374	-6.182	-6.190	-6.241
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-61.374	-76.182	-76.190	-76.241

Die Produktgruppe 12 80 enthält die Kostenstelle
12 80 00 00 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

427120000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
 Auswirkungen und Maßnahmen der Corona-Pandemie sowie
 Ausbau des städt. Hochwasser- und Katastrophenschutzes
 Jährliche Wartung u. Instandsetzung der 6 Sirenenanlagen
 Summe:

45.000 €
 30.000 €
 75.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	212.369	194.000	204.200	205.000	205.800	206.600
	34111000 Mieten und Pachten	121.433	105.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	46.514	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.642	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	6.697	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.083	2.000	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	212.369	194.300	204.500	205.300	206.100	206.900
12	- Personalaufwendungen	-5.560	-6.700	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.428	-10.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-5.958	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.600	-200	-200	-200	-200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-810	-700	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-500	-500	-600	-600	-600	-600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-160	-100	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	- Transferaufwendungen	-565	-500	-600	-600	-600	-600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-565	-500	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.129	-181.000	-191.100	-194.900	-198.800	-202.800
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-119	-100	-100	-100	-100	-100
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-48.094	-52.500	-51.500	-52.500	-53.600	-54.700
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.000	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-7.073	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-99.036	-89.000	-99.100	-101.100	-103.100	-105.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.683	-210.900	-219.400	-223.400	-227.500	-231.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.686	-16.600	-14.900	-18.100	-21.400	-24.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.686	-16.600	-14.900	-18.100	-21.400	-24.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.567	-22.301	-23.462	-23.837	-24.479
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.881	-2.032	-2.114	-2.063	-2.120
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.289	-3.238	-3.489	-3.551	-3.636
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19.397	-17.031	-17.859	-18.223	-18.724
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.567	-39.301	-40.462	-40.837	-41.479
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.686	-58.167	-54.201	-58.562	-62.237	-66.279

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.870	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	47.870	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.870	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-753	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-753	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.117	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.117	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-107.874	-109.937	-110.833	-110.822	-111.749
	92100000 ILV Bauhof	0	-3.332	-3.600	-3.745	-3.654	-3.755
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-104.041	-106.167	-106.911	-106.992	-107.816
	92400000 ILV Steuerung	0	-73	-27	-29	-29	-29
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-429	-143	-148	-148	-149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-107.874	-109.937	-110.833	-110.822	-111.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.117	-80.874	-87.937	-88.833	-88.822	-89.749

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.103	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	11.103	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.103	145.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	149.103	145.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428	400	400	400	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	428	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.634	145.400	90.400	90.400	90.400	90.400
12	- Personalaufwendungen	-35.420	-35.700	-37.000	-38.200	-39.400	-40.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.156	-49.800	-35.400	-35.600	-35.700	-35.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-135	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.174	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-30.107	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42410001 Heizung	-7.735	-10.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	42410002 Reinigung	-691	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.788	-10.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-652	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.874	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-17.700	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.900	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.576	-105.100	-72.400	-73.800	-75.100	-76.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.058	40.300	18.000	16.600	15.300	13.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.058	40.300	18.000	16.600	15.300	13.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-109.615	-127.457	-128.744	-129.506	-130.690
	92100000 ILV Bauhof	0	-537	-581	-604	-589	-606
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-92.016	-113.803	-114.706	-115.204	-116.007
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.473	-2.089	-2.196	-2.236	-2.289
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-14.589	-10.984	-11.239	-11.476	-11.788
23	- kalkulatorische Kosten	0	-23.100	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-23.100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-132.715	-127.457	-128.744	-129.506	-130.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.058	-92.415	-109.457	-112.144	-114.206	-116.790

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;

Miete für Container wird bei 52 20 gebucht; es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.057	-24.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.277	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	-91	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-33.690	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17	- Transferaufwendungen	0	-800	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.318	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-51	-4.000	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.267	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.375	-28.900	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.375	-28.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-41.375	-28.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.819	-3.569	-3.709	-3.714	-3.744
	92400000 ILV Steuerung	0	-408	-570	-606	-606	-609
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.411	-2.999	-3.103	-3.108	-3.136
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.819	-3.569	-3.709	-3.714	-3.744
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.375	-31.719	-43.569	-43.709	-43.714	-43.744

Die Produktgruppe 31 80 enthält die Kostenstellen

31 80 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31 80 00 01 Familien- und Sozialpass

31 80 00 02 Gemeinschaftsraum Am Schlosspark

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattungen aufgrund Familien- und Sozialpass

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082	-5.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-176	0	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-325	-200	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-4.497	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-84	0	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-803	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-803	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	0	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-550	0	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.434	-6.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.534	-2.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.534	-2.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-522	-1.385	-1.439	-1.441	-1.453
	92400000 ILV Steuerung	0	-76	-221	-235	-235	-236
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-446	-1.164	-1.204	-1.206	-1.217
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-522	-1.385	-1.439	-1.441	-1.453
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.534	-2.622	-14.585	-14.639	-14.641	-14.653

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) 5.000 €

Stadtranderholung 10.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	25.050	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.050	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.050	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.100	30.000	37.400	37.400	37.400	37.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-50	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-137	0	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-20	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.682	-150.700	-121.000	-124.600	-128.300	-132.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-886	-200	-500	-500	-500	-500
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-117.796	-150.000	-120.000	-123.600	-127.300	-131.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.889	-151.900	-123.200	-126.800	-130.500	-134.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.789	-121.900	-85.800	-89.400	-93.100	-96.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-68.789	-121.900	-85.800	-89.400	-93.100	-96.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.965	-16.861	-17.276	-17.735	-18.303
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-5.726	-6.391	-6.079	-6.196	-6.330
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.209	-1.673	-1.830	-1.882	-1.947
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-13.030	-8.798	-9.367	-9.657	-10.027
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.965	-16.861	-17.276	-17.735	-18.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-68.789	-142.865	-102.661	-106.676	-110.835	-115.203

Das Produkt 36 20 02 enthält die Kostenstelle

36 20 00 02 Schulsozialarbeit

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt

Kommunalverband für Jugend und Soziales BW- Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattungen an die Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn für den Personaleinsatz bei der Schulsozialarbeit

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					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	765	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	765	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	765	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	-595	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943	-5.400	-6.900	-5.800	-5.800	-5.800
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-2.407	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-281	-100	-800	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-17	0	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-33	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.205	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-2.400	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.937	-72.400	-88.800	-89.800	-90.800	-91.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-100	0	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-400	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.533	-400	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-284	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-65.830	-70.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.875	-77.800	-95.700	-95.600	-96.600	-97.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.110	-76.900	-94.800	-94.700	-95.700	-96.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-74.110	-76.900	-94.800	-94.700	-95.700	-96.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.473	-22.959	-18.484	-18.638	-18.999
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-8.668	-14.826	-10.042	-10.096	-10.298
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.131	-1.299	-1.380	-1.393	-1.415
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-6.674	-6.834	-7.062	-7.149	-7.287
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.473	-22.959	-18.484	-18.638	-18.999
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.110	-93.373	-117.759	-113.184	-114.338	-115.699

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.303.742	1.229.300	1.648.000	1.282.000	1.292.000	1.302.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.262.487	1.123.600	1.271.200	1.278.000	1.288.000	1.298.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	105.700	376.800	4.000	4.000	4.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	40.005	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250	0	0	0	0	0
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	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.486	73.300	48.500	48.700	48.900	49.100
	34111000 Mieten und Pachten	80	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.659	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.748	23.300	18.500	18.700	18.900	19.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	2.000	17.200	17.500	17.800	18.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	15.200	15.500	15.800	16.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.354.428	1.523.900	1.955.000	1.589.500	1.600.000	1.610.500
12	- Personalaufwendungen	-759.201	-882.900	-1.077.600	-1.110.000	-1.143.400	-1.177.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.566	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-576.046	-669.800	-809.300	-833.600	-858.600	-884.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-49.837	-58.200	-79.200	-81.600	-84.100	-86.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-120.609	-140.900	-175.200	-180.500	-186.000	-191.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.144	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.557	-1.278.900	-1.562.200	-1.187.000	-1.097.600	-1.117.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-192.018	-389.100	-246.200	-281.100	-201.100	-201.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-879	-700	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-41.720	-51.800	-36.700	-36.000	-36.300	-36.600
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-74	0	-100	-100	-100	-100
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-160.460	-60.900	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	-431.400	-3.000	-3.000	-3.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.806	-12.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
	42320000 Leasing	-50.731	-40.100	-45.100	-27.300	-27.700	-28.100
	42410001 Heizung	-107.308	-130.000	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000
	42410002 Reinigung	-42.994	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000	-38.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-101.518	-100.000	-100.000	-108.000	-116.000	-124.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-23.699	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-22.545	-5.000	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-19.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.520	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-34.294	-50.100	-34.300	-34.600	-35.000	-35.300
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-17	-125.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-43.161	-77.900	-51.700	-56.900	-62.100	-67.300
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-30.501	-28.600	-31.700	-32.800	-33.900	-35.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.487	-20.300	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
	42750000 Lernmittel	-62.833	-109.200	-101.900	-99.900	-100.900	-101.900
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	-39.550	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.550	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.913	-129.300	-114.900	-115.100	-115.200	-115.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.794	-1.600	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.045	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-41.221	-15.900	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-9.064	-10.800	-10.500	-10.600	-10.600	-10.700
	44310003 Dienstreisen	-983	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.493	-900	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.038	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-695	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-46.843	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.470	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ild.Vw-Tätig	-268	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.874.221	-2.787.000	-3.250.600	-2.908.000	-2.852.100	-2.906.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-519.793	-1.263.100	-1.295.600	-1.318.500	-1.252.100	-1.296.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	259.427	274.458	279.950	287.371	295.954
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	59.864	61.549	60.938	62.284	63.854
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	199.563	212.909	219.012	225.087	232.101
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.048.284	-1.050.961	-1.023.295	-992.481	-1.013.105
	92100000 ILV Bauhof	0	-77.655	-83.322	-86.678	-84.568	-86.900
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-8.376	-8.780	-8.965	-9.161	-9.356
	92400000 ILV Steuerung	0	-73.989	-79.270	-77.882	-77.780	-79.651
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-436.435	-416.920	-398.641	-399.129	-410.168
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-451.829	-462.669	-451.128	-421.842	-427.029

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.066.857	-1.054.503	-1.021.345	-983.110	-995.151
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-519.793	-2.329.957	-2.350.103	-2.339.845	-2.235.210	-2.291.551

TH03 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.360.486	1.372.600	1.803.700	0	1.438.200	1.448.700	1.459.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.758.371	-2.331.100	-2.794.700	0	-2.452.100	-2.396.200	-2.451.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.885	-958.500	-991.000	0	-1.013.900	-947.500	-991.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	204.000	0	180.000	2.500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.000	204.000	0	180.000	2.500.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.255	-350.000	-540.000	0	-3.610.000	-6.010.000	-5.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.325	-184.200	-296.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.580	-549.200	-853.900	0	-3.659.900	-6.059.900	-5.049.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-51.580	-453.200	-649.900	0	-3.479.900	-3.559.900	-5.049.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-449.465	-1.411.700	-1.640.900	0	-4.493.800	-4.507.400	-6.041.700

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-39.550	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.550	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.550	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.550	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.550	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-39.550	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.303.742	1.229.300	1.648.000	1.282.000	1.292.000	1.302.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.262.487	1.123.600	1.271.200	1.278.000	1.288.000	1.298.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	105.700	376.800	4.000	4.000	4.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	40.005	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250	0	0	0	0	0
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	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.486	73.300	48.500	48.700	48.900	49.100
	34111000 Mieten und Pachten	80	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.659	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.748	23.300	18.500	18.700	18.900	19.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.000	16.200	16.500	16.800	17.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	15.200	15.500	15.800	16.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.354.428	1.522.900	1.954.000	1.588.500	1.599.000	1.609.500
12	- Personalaufwendungen	-759.201	-882.900	-1.077.600	-1.110.000	-1.143.400	-1.177.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.557	-1.278.900	-1.561.300	-1.186.100	-1.096.700	-1.117.000
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-192.018	-389.100	-246.200	-281.100	-201.100	-201.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-879	-700	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-41.720	-51.800	-36.700	-36.000	-36.300	-36.600
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-74	0	-100	-100	-100	-100
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-160.460	-60.900	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	-431.400	-3.000	-3.000	-3.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.806	-12.400	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
	42320000 Leasing	-50.731	-40.100	-45.100	-27.300	-27.700	-28.100
	42410001 Heizung	-107.308	-130.000	-107.000	-110.000	-113.000	-116.000
	42410002 Reinigung	-42.994	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000	-38.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-101.518	-100.000	-100.000	-108.000	-116.000	-124.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-23.699	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-22.545	-5.000	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-19.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.520	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-34.294	-50.100	-34.300	-34.600	-35.000	-35.300
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-17	-125.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-43.161	-77.900	-50.800	-56.000	-61.200	-66.400
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-30.501	-28.600	-31.700	-32.800	-33.900	-35.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.487	-20.300	-22.800	-23.000	-23.200	-23.400
	42750000 Lernmittel	-62.833	-109.200	-101.900	-99.900	-100.900	-101.900
15	- Abschreibungen	0	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.163	-97.700	-93.900	-94.100	-94.200	-94.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.794	-1.600	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.165	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-41.221	-15.900	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-9.064	-10.800	-10.500	-10.600	-10.600	-10.700
	44310003 Dienstreisen	-983	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.493	-900	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.038	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-695	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-46.843	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.600	-2.000	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-268	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.809.921	-2.715.400	-3.188.700	-2.846.100	-2.790.200	-2.845.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-455.493	-1.192.500	-1.234.700	-1.257.600	-1.191.200	-1.235.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-455.493	-1.192.500	-1.234.700	-1.257.600	-1.191.200	-1.235.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	259.427	274.458	279.950	287.371	295.954
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	59.864	61.549	60.938	62.284	63.854
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reing.	0	199.563	212.909	219.012	225.087	232.101
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.045.113	-1.049.100	-1.021.361	-990.545	-1.011.152
	92100000 ILV Bauhof	0	-77.655	-83.322	-86.678	-84.568	-86.900
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-8.376	-8.780	-8.965	-9.161	-9.356
	92400000 ILV Steuerung	0	-73.530	-78.973	-77.566	-77.465	-79.334
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-433.724	-415.356	-397.023	-397.509	-408.533
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-451.829	-462.669	-451.128	-421.842	-427.029
23	- kalkulatorische Kosten	0	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.063.687	-1.052.642	-1.019.411	-981.173	-993.198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-455.493	-2.256.187	-2.287.342	-2.277.011	-2.172.373	-2.228.698

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	Bedarfsorientierte Betreuung
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
42221000	<u>Erwerb von GwG IuK Querbudget</u> 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.853	4.000	60.700	3.000	3.000	3.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	26.603	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	57.700	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.250	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.028	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.081	27.000	83.700	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	-31.373	-34.800	-35.500	-36.600	-37.700	-38.900
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-23.574	-27.000	-27.300	-28.100	-28.900	-29.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.251	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-5.549	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.667	-48.600	-78.800	-50.600	-50.600	-50.600
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-300	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.419	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-10.744	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	-29.200	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-964	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-5.813	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.998	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-300	-300	-300	-300
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-14.191	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.824	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42750000 Lernmittel	-19.713	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Abschreibungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.219	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-169	-100	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.483	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-997	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-75	-500	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-163	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-8.479	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.600	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-253	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.259	-200.400	-231.200	-204.100	-205.200	-206.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.178	-173.400	-147.500	-178.100	-179.200	-180.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-449.181	-463.913	-449.007	-450.467	-460.216
23	- kalkulatorische Kosten	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-524.181	-538.913	-524.007	-525.467	-535.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.178	-697.581	-686.413	-702.107	-704.667	-715.616

Schülerzahl: 279 (Vorjahr: 273)

Kostenstelle 21 10 00 01 Berechnung des Budgets:

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 23 % festgelegt

Budget 2022:	Grundschule	48.000 €
	zusätzlich für Jugendbegleiter	7.500 €
	Summe:	55.500 €

Folgende Sachkonten sind im Budget enthalten:

	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
	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 Schulverbünde**
21100002 **Sophie La Roche - Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.451	574.800	837.700	635.000	640.000	645.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	658.451	574.800	632.600	635.000	640.000	645.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	205.100	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.709	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.709	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	664.160	642.600	904.400	701.700	706.700	711.700
12	- Personalaufwendungen	-43.691	-40.100	-41.100	-42.400	-43.700	-45.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-33.925	-31.000	-31.700	-32.700	-33.700	-34.700
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-2.860	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-6.906	-6.400	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.511	-138.400	-488.600	-128.500	-128.500	-128.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-400	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.152	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-79.349	-16.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	0	0	-340.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-266	0	-300	-300	-300	-300
	42320000 Leasing	-20.431	-20.200	-20.200	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-11.651	-25.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-37	0	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.301	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.756	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42750000 Lernmittel	-30.568	-48.200	-37.900	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.359	-28.700	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7.605	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.299	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-41	-200	-200	-200	-200	-200
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-62	0	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-20.334	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.562	-381.900	-734.200	-375.400	-376.700	-378.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.599	260.700	170.200	326.300	330.000	333.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-705.235	-718.312	-693.754	-680.087	-695.267
23	- kalkulatorische Kosten	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-791.435	-804.512	-779.954	-766.287	-781.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.599	-530.735	-634.312	-453.654	-436.287	-447.767

Schülerzahl: 616 Schüler (20.10.2021) (Vj 595)

Bönningheim 196, auswärtige Schüler 420

Klassenzahl: 25

Kostenstelle 21 10 00 02 Berechnung des Budgets:

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 21 % festgelegt

Budget 2022:	21 % von 632.632 € =	132.900 €
	Zusätzlich für Leasing Medienausstattung:	12.200 €
	<u>Leasing 2 Notebookwägen</u>	8.000 €
	Summe:	153.100 €

Folgende Sachkonten sind im Budget enthalten:

- 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- 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 so. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u>	
	Sachkostenbeiträge vom Land: 616 Schüler x 1.027 € =	632.632 €

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt
 Zuwendungen aus dem Digitalpakt

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.413	544.800	745.600	640.000	645.000	650.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	570.413	544.800	635.600	640.000	645.000	650.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	110.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.942	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	573.355	611.400	815.200	709.600	714.600	719.600
12	- Personalaufwendungen	-50.908	-50.400	-26.100	-26.900	-27.800	-28.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-37.722	-37.000	-18.200	-18.700	-19.300	-19.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-3.980	-4.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-9.206	-9.400	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.525	-124.000	-206.700	-147.700	-150.100	-152.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-2.551	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.305	-5.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-59.717	-11.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	0	0	-62.200	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-992	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	42320000 Leasing	-20.560	-19.900	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-14.534	-17.100	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-239	-500	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.194	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.907	-12.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	42750000 Lernmittel	-12.527	-44.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
15	- Abschreibungen	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.370	-30.900	-32.700	-32.900	-33.000	-33.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-850	0	-900	-900	-900	-900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-31.705	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.404	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	44310003 Dienstreisen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-881	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-62	0	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-18.030	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.802	-382.300	-442.500	-384.500	-387.900	-391.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.553	229.100	372.700	325.100	326.700	328.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-759.028	-692.785	-757.102	-675.216	-690.016
23	- kalkulatorische Kosten	0	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-874.928	-808.685	-873.002	-791.116	-805.916
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.553	-645.828	-435.985	-547.902	-464.416	-477.616

Schülerzahl: 594 Schüler (20.10.2021) (Vj. 579)

Bönningheim 177, auswärtige Schüler 417

Klassenzahl: 27

Kostenstelle 21 10 00 03 Berechnung des Budgets:

Der Gemeinderat hat die Ausschüttungsquote von 21 % festgelegt

Budget 2022:	21 % von 635.580 Euro =	133.500 €
	zusätzlich für Leasing Medienausstattung	19.900 €
	Summe:	153.400 €

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 so. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u>	
	Sachkostenbeiträge vom Land: 594 Schüler x 1.070 € =	635.580 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-23.870	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-23.870	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.870	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.870	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-23.870	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.010	-1.700	-1.766	-1.768	-1.783
	92400000 ILV Steuerung	0	-436	-272	-289	-288	-290
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.574	-1.428	-1.477	-1.480	-1.493
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.010	-1.700	-1.766	-1.768	-1.783
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.870	-33.010	-21.700	-21.766	-21.768	-21.783

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	-900	-900	-900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-880	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-880	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-880	-600	-900	-900	-900	-900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-880	-600	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-161	-161	-168	-168	-169
	92400000 ILV Steuerung	0	-23	-26	-27	-27	-27
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-137	-136	-140	-141	-142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-161	-161	-168	-168	-169
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880	-761	-1.061	-1.068	-1.068	-1.069

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.952	36.400	34.200	33.200	34.200	33.200
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	41.577	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	3.200	1.000	0	1.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.375	0	0	0	0	0
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	199.332	233.400	231.900	232.400	232.400	232.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	199.313	233.400	231.900	232.400	232.400	232.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.090	18.300	20.700	18.700	20.700	18.700
	34111000 Mieten und Pachten	26.401	10.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	9.078	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	278	300	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.333	7.800	10.600	8.600	10.600	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.104	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.104	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-19	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	-19	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	799	0	500	500	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	799	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	351.257	429.500	428.700	426.200	429.200	426.200
12	- Personalaufwendungen	-610.818	-615.000	-628.200	-646.900	-666.300	-686.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-45.320	-46.200	-46.900	-48.300	-49.700	-51.200
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-426.205	-426.900	-432.500	-445.500	-459.000	-472.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.764	-16.600	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-35.804	-36.100	-37.300	-38.300	-39.400	-40.500
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-87.326	-86.200	-90.600	-93.300	-96.100	-99.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-399	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.781	-224.000	-282.600	-191.800	-217.400	-193.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-68.933	-95.000	-64.100	-50.100	-50.100	-50.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.326	-7.600	-34.300	-4.800	-4.800	-4.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.783	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.210	-8.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	42410001 Heizung	-23.753	-24.500	-26.500	-26.900	-27.300	-27.800
	42410002 Reinigung	-6.452	-11.000	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
	42410003 Beleuchtung/Strom	-10.554	-18.200	-16.800	-17.100	-17.300	-17.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-7.090	-5.700	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-4.342	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.258	-2.200	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.621	-4.000	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-13.948	-24.700	-57.800	-25.200	-50.200	-25.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.129	-6.700	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.396	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42750000 Lernmittel	-3.868	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-13.405	-10.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.405	-10.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.878	-12.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-118	-600	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.333	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-755	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.718	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310003 Dienstreisen	-1.647	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.742	-100	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-578	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-307	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-315	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.365	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-808.883	-965.600	-1.045.200	-973.100	-1.018.100	-1.013.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-457.626	-536.100	-616.500	-546.900	-588.900	-587.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.521	79.844	99.265	79.509	79.726	80.426
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	39.844	59.265	39.509	39.726	40.426
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.521	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-343.223	-364.548	-342.201	-349.875	-356.353
	92100000 ILV Bauhof	0	-26.964	-29.134	-30.307	-29.569	-30.385
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-15.705	-16.463	-16.810	-17.177	-17.543
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-102.899	-127.797	-106.913	-108.550	-110.727
	92400000 ILV Steuerung	0	-28.652	-30.537	-30.754	-31.734	-32.148
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-169.003	-160.616	-157.417	-162.844	-165.551
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.521	-383.680	-385.582	-382.992	-390.449	-396.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.105	-919.780	-1.002.082	-929.892	-979.349	-983.828

TH04 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	396.297	393.100	392.300	0	389.800	392.800	389.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.718	-862.200	-941.800	0	-869.700	-914.700	-910.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.422	-469.100	-549.500	0	-479.900	-521.900	-520.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.868	39.000	115.500	0	150.000	1.290.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.868	39.000	115.500	0	150.000	1.290.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.974	-238.000	-85.000	0	-177.000	-1.518.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.035	-22.000	-87.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.009	-265.000	-172.500	0	-189.000	-1.530.000	-12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-288.141	-226.000	-57.000	0	-39.000	-240.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-660.563	-695.100	-606.500	0	-518.900	-761.900	-532.600

TH04 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.560	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.560	0	0	0	0	0
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	422	800	400	800	800	800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	422	800	400	800	800	800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.416	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	34111000 Mieten und Pachten	19.901	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	9.078	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	248	300	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.398	40.300	39.300	39.700	39.700	39.700
12	- Personalaufwendungen	-2.611	-3.700	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.704	-165.800	-149.100	-120.900	-121.500	-122.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-64.343	-94.900	-63.600	-49.600	-49.600	-49.600
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-1.800	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-367	-200	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-23.753	-24.500	-26.500	-26.900	-27.300	-27.800
	42410002 Reinigung	-6.452	-11.000	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
	42410003 Beleuchtung/Strom	-9.253	-16.200	-14.500	-14.800	-15.000	-15.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-7.008	-5.600	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-4.342	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.146	-3.600	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	0	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-85	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-558	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-59	0	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-791	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.809	-270.200	-260.500	-232.500	-233.300	-234.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.411	-229.900	-221.200	-192.800	-193.600	-194.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-82.411	-229.900	-221.200	-192.800	-193.600	-194.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	39.844	59.265	39.509	39.726	40.426
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	39.844	59.265	39.509	39.726	40.426

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-65.713	-62.922	-62.596	-62.462	-63.779
	92100000 ILV Bauhof	0	-22.370	-24.169	-25.143	-24.531	-25.207
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-14.658	-15.365	-15.690	-16.032	-16.373
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.158	-3.736	-3.556	-3.572	-3.610
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-24.527	-19.651	-18.207	-18.327	-18.588
23	- kalkulatorische Kosten	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-145.369	-123.156	-142.587	-142.236	-142.853
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.411	-375.269	-344.356	-335.387	-335.836	-337.453

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 Kavaliersbau

25 20 00 04 Apothekeuseum

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

Insbesondere: Mieteinnahmen für Trauungen im Schloss

TH04 **Kultur**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.108	-5.600	-10.800	-11.100	-11.500	-11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259	-700	-33.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-600	-30.000	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-259	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.366	-7.600	-45.100	-14.900	-15.300	-15.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.347	-7.600	-45.100	-14.900	-15.300	-15.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.347	-7.600	-45.100	-14.900	-15.300	-15.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.550	-5.730	-3.213	-3.292	-3.390
	92400000 ILV Steuerung	0	-370	-915	-525	-537	-551
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.180	-4.815	-2.687	-2.755	-2.838
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.550	-5.730	-3.213	-3.292	-3.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.347	-10.150	-50.830	-18.113	-18.592	-19.090

Die Produktgruppe 25 21 enthält die Kostenstelle

25 21 00 00 **Archiv**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insbesondere: Reinigung der Schriftstücke von Schimmel- und Schädlingsbefall

TH04 Kultur
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	42.392	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	41.577	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	815	0	0	0	0	0
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	198.417	231.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	198.417	231.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.399	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.399	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.104	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	56.104	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-19	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	-19	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.293	375.700	377.100	377.100	377.100	377.100
12	- Personalaufwendungen	-402.601	-395.900	-423.300	-435.900	-449.000	-462.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.816	-27.900	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.285	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.037	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.010	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.258	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.591	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-865	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-386	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.396	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42750000 Lernmittel	-3.868	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.550	-5.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-118	0	0	0	0	0
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-183	-800	-800	-800	-800	-800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-448	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	-1.631	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.742	-100	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-509	-800	-800	-800	-800	-800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-307	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-59	0	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.574	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-438.967	-434.800	-468.200	-478.800	-491.900	-505.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.674	-59.100	-91.100	-101.700	-114.800	-128.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-134.674	-59.100	-91.100	-101.700	-114.800	-128.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.521	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.521	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-149.074	-165.942	-160.645	-164.145	-168.476
	92100000 ILV Bauhof	0	-645	-697	-725	-707	-727
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-42.989	-57.818	-50.025	-50.817	-51.757
	92400000 ILV Steuerung	0	-15.284	-17.162	-17.961	-18.367	-18.862
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-90.156	-90.265	-91.934	-94.253	-97.130
23	- kalkulatorische Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.521	-109.874	-126.742	-121.445	-124.945	-129.276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-93.152	-168.974	-217.842	-223.145	-239.745	-257.576

Die Produktgruppe 26 30 enthält die Kostenstelle

26 30 00 00 Musikschule Bönningheim

Schülerzahlen am 01.10.2021: 383 Lernende, davon 70 aus Erligheim, 80 aus Kirchheim und 228 aus Bönningheim

31411000 Zuweisung für laufende Zwecke Land

Zuschuss Förderung Musikschule

TH04 Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	200	200	200
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	200	200	200	200	200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	473	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	473	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	799	0	500	500	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	799	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.350	1.800	2.300	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	-56.497	-59.500	-64.600	-66.500	-68.400	-70.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.460	-16.300	-19.200	-19.900	-19.900	-19.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-379	-800	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-29	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.772	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.537	-6.400	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.743	-6.000	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-300	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-323	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-486	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-712	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Dienstreisen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-70	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-197	0	-700	-700	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.762	-78.100	-87.100	-89.700	-91.600	-93.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-72.412	-76.300	-84.800	-87.300	-89.200	-91.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-72.412	-76.300	-84.800	-87.300	-89.200	-91.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.866	-50.507	-51.023	-52.160	-53.529
	92100000 ILV Bauhof	0	-107	-116	-121	-118	-121
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-32.149	-31.381	-31.377	-32.080	-32.898
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.843	-3.037	-3.191	-3.256	-3.335
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-16.768	-15.973	-16.334	-16.707	-17.175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.866	-50.507	-51.023	-52.160	-53.529

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.412	-128.166	-135.307	-138.323	-141.360	-144.629

Die Produktgruppe 27 20 enthält die Kostenstelle

27 20 00 00 *Stadtbücherei Bönningheim*

TH04 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.100	1.000	0	1.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	3.100	1.000	0	1.000	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	100	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.546	8.500	8.500	6.500	8.500	6.500
	34111000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	2.000	2.000	0	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.546	11.700	9.500	6.500	9.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-143.001	-150.300	-124.000	-127.700	-131.500	-135.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.542	-13.300	-49.300	-18.500	-43.500	-18.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-4.590	-100	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-200	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.301	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-52	0	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.399	-11.200	-42.000	-11.200	-36.200	-11.200
17	- Transferaufwendungen	-13.002	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.002	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-400	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-300	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-30	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.575	-174.100	-183.800	-156.700	-185.500	-164.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-162.029	-162.400	-174.300	-150.200	-176.000	-157.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-162.029	-162.400	-174.300	-150.200	-176.000	-157.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.967	-79.389	-64.665	-67.758	-67.120
	92100000 ILV Bauhof	0	-3.789	-4.093	-4.258	-4.155	-4.269
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.047	-1.098	-1.121	-1.145	-1.170
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-27.762	-38.599	-25.511	-25.653	-26.071
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.997	-5.687	-5.520	-6.002	-5.791
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-35.373	-29.912	-28.254	-30.802	-29.819
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.967	-79.389	-64.665	-67.758	-67.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.029	-236.367	-253.689	-214.865	-243.758	-225.020

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	650	0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	-404	-800	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-404	-800	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-404	-800	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	247	-800	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	247	-800	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54	-58	-60	-59	-61
	92100000 ILV Bauhof	0	-54	-58	-60	-59	-61
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54	-58	-60	-59	-61
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247	-854	-58	-60	-59	-61

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450.228	1.488.300	1.504.100	1.509.800	1.514.800	1.517.800
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.411.383	1.448.100	1.467.500	1.473.000	1.480.000	1.483.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	38.725	38.600	35.000	35.000	33.000	33.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	120	0	0	0	0	0
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	28.503	24.000	48.000	48.000	24.000	24.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	22	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.481	24.000	48.000	48.000	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.656	407.500	407.500	541.500	541.500	541.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	225.811	249.500	249.500	320.500	320.500	320.500
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	89.844	158.000	158.000	221.000	221.000	221.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.975	10.100	11.400	16.000	16.000	16.000
	34111000 Mieten und Pachten	630	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.260	9.700	10.500	15.100	15.100	15.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.085	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.629	65.400	77.700	92.700	92.700	92.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.629	49.400	57.700	72.700	72.700	72.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.856.991	2.011.100	2.064.500	2.223.800	2.204.800	2.207.800
12	- Personalaufwendungen	-2.966.537	-2.984.200	-3.422.500	-3.525.200	-3.630.800	-3.739.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-19.132	-19.900	-19.600	-20.200	-20.800	-21.400
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.220.473	-2.291.300	-2.607.500	-2.685.800	-2.766.200	-2.849.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.076	-7.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-204.488	-192.600	-231.200	-238.100	-245.300	-252.700
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-477.256	-472.500	-556.300	-573.000	-590.200	-608.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-22.112	-900	-800	-800	-800	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.601	-342.000	-385.000	-397.600	-368.400	-369.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-18.800	-87.000	-98.500	-56.000	-36.000	-35.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-146	0	-9.000	-16.500	-9.000	-9.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-232	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.099	-6.000	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-2.427	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-272	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-23.994	-21.100	-22.200	-28.200	-25.700	-25.700
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-272	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-765	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-167	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	-13.564	-15.000	-18.000	-19.900	-19.900	-19.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Heizung	-26.731	-17.000	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900
	42410002 Reinigung	-54.986	-43.000	-49.100	-49.800	-50.300	-51.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-14.747	-14.000	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-8.428	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-12.580	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.169	-19.300	-19.300	-23.800	-23.300	-23.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.797	-10.000	-6.200	-9.000	-9.000	-9.000
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-200	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-334	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-58.724	-49.700	-62.000	-78.500	-78.500	-78.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-30.666	-28.200	-27.200	-40.200	-40.200	-40.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-203	0	0	0	0	0
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	-59.563	-22.800	-37.800	-32.800	-32.800	-32.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-52.272	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.207	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-84	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865.341	-877.000	-883.000	-894.300	-895.200	-896.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-29.485	-6.100	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.171	-5.600	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-17.757	-14.200	-13.300	-16.900	-16.900	-16.900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-4.513	-6.900	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600
	44310003 Dienstreisen	-998	-2.600	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.373	-7.300	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-21.283	-27.900	-11.300	-14.600	-14.600	-14.600
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-570	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.596	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-771.274	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.322	-6.400	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.176.043	-4.339.400	-4.841.700	-4.963.300	-5.040.600	-5.151.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.319.052	-2.328.300	-2.777.200	-2.739.500	-2.835.800	-2.943.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.521	-1.260.291	-1.317.229	-1.372.971	-1.357.065	-1.392.631
	92100000 ILV Bauhof	0	-61.412	-66.353	-69.025	-67.345	-69.203
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.188	-4.390	-4.483	-4.581	-4.678
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-17.585	-28.200	-22.586	-22.831	-23.075
	92400000 ILV Steuerung	0	-157.115	-180.344	-188.914	-192.459	-197.232
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-926.759	-948.519	-966.957	-987.608	-1.015.662

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-53.232	-49.423	-81.005	-42.241	-42.782
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.521	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.521	-1.395.291	-1.452.229	-1.507.971	-1.492.065	-1.527.631
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.360.573	-3.723.591	-4.229.429	-4.247.471	-4.327.865	-4.471.131

TH05 Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.884.792	1.995.300	2.048.700	0	2.208.000	2.189.000	2.192.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.112.497	-4.226.000	-4.728.300	0	-4.849.900	-4.927.200	-5.037.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.704	-2.230.700	-2.679.600	0	-2.641.900	-2.738.200	-2.845.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	574.000	1.200.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.667	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667	0	0	0	574.000	1.200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.218	-100.000	-750.000	-4.000.000	-4.005.000	0	0
					davon			
					2023	-4.000.000		
					2024	0		
					2025	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.222	-71.200	-27.200	0	-18.400	-7.900	-27.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-129.000	-7.500	0	-30.000	-30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.440	-300.200	-784.700	-4.000.000	-4.053.400	-37.900	-27.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-146.773	-300.200	-784.700	-4.000.000	-3.479.400	1.162.100	-27.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.374.477	-2.530.900	-3.464.300	-4.000.000	-6.121.300	-1.576.100	-2.873.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.444.503	1.488.300	1.504.100	1.509.800	1.514.800	1.517.800
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.411.383	1.448.100	1.467.500	1.473.000	1.480.000	1.483.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	33.000	38.600	35.000	35.000	33.000	33.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	120	0	0	0	0	0
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	28.503	24.000	48.000	48.000	24.000	24.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	22	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	28.481	24.000	48.000	48.000	24.000	24.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	257.658	407.500	407.500	541.500	541.500	541.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	167.814	249.500	249.500	320.500	320.500	320.500
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	89.844	158.000	158.000	221.000	221.000	221.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.975	10.100	11.400	16.000	16.000	16.000
	34111000 Mieten und Pachten	630	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.260	9.700	10.500	15.100	15.100	15.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.085	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.629	65.400	77.700	92.700	92.700	92.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.629	49.400	57.700	72.700	72.700	72.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.793.268	2.011.100	2.064.500	2.223.800	2.204.800	2.207.800
12	- Personalaufwendungen	-2.795.672	-2.984.200	-3.422.500	-3.525.200	-3.630.800	-3.739.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.926	-342.000	-385.000	-397.600	-368.400	-369.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-18.800	-87.000	-98.500	-56.000	-36.000	-35.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-146	0	-9.000	-16.500	-9.000	-9.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-232	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.099	-6.000	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-2.427	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-272	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-23.994	-21.100	-22.200	-28.200	-25.700	-25.700
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-272	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-765	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-167	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	-13.564	-15.000	-18.000	-19.900	-19.900	-19.900
	42410001 Heizung	-26.731	-17.000	-17.600	-18.000	-18.400	-18.900
	42410002 Reinigung	-54.986	-43.000	-49.100	-49.800	-50.300	-51.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-14.747	-14.000	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-8.428	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-12.580	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.169	-19.300	-19.300	-23.800	-23.300	-23.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.797	-10.000	-6.200	-9.000	-9.000	-9.000
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-200	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-334	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-58.409	-49.700	-62.000	-78.500	-78.500	-78.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-26.306	-28.200	-27.200	-40.200	-40.200	-40.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-203	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
17	- Transferaufwendungen	-59.563	-22.800	-37.800	-32.800	-32.800	-32.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-52.272	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.207	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-84	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863.225	-877.000	-883.000	-894.300	-895.200	-896.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-29.485	-6.100	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.171	-5.600	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-17.336	-14.200	-13.300	-16.900	-16.900	-16.900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-4.033	-6.900	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600
	44310003 Dienstreisen	-933	-2.600	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.165	-7.300	-9.800	-10.200	-10.200	-10.200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-20.755	-27.900	-11.300	-14.600	-14.600	-14.600
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-570	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.596	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-771.274	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ild.Vw-Tätig	-1.908	-6.400	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.998.387	-4.339.400	-4.841.700	-4.963.300	-5.040.600	-5.151.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.205.118	-2.328.300	-2.777.200	-2.739.500	-2.835.800	-2.943.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.205.118	-2.328.300	-2.777.200	-2.739.500	-2.835.800	-2.943.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.521	-1.260.291	-1.317.229	-1.372.971	-1.357.065	-1.392.631
	92100000 ILV Bauhof	0	-61.412	-66.353	-69.025	-67.345	-69.203
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.188	-4.390	-4.483	-4.581	-4.678
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-17.585	-28.200	-22.586	-22.831	-23.075
	92400000 ILV Steuerung	0	-157.115	-180.344	-188.914	-192.459	-197.232
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-926.759	-948.519	-966.957	-987.608	-1.015.662
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-53.232	-49.423	-81.005	-42.241	-42.782
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.521	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.521	-1.395.291	-1.452.229	-1.507.971	-1.492.065	-1.527.631
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.246.639	-3.723.591	-4.229.429	-4.247.471	-4.327.865	-4.471.131

Das Profit-Center 36500101 enthält die Kostenstellen:

36 50 00 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36 50 00 02	<i>Kindergarten Villa Kunterbunt</i>
36 50 00 03	<i>Kindergarten Hofen</i>
36 50 00 04	<i>Kindergarten Hohenstein</i>
36 50 00 05	<i>Kindergarten Schlossfeld</i>
36 50 00 06	<i>Krippe Schlossfeld</i>
36 50 00 07	<i>Sprachförderung</i>
36 50 00 08	<i>Krippe Hohenstein</i>
36 50 00 09	<i>Kindergarten Karlstraße</i>
36 50 00 10	<i>Neukircher Str. 14 Kita Gebäudekosten</i>
36 50 00 11	<i>Familienzentrum Bönningheim</i>
36 50 00 12	Naturkindergarten
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> Insbesondere: Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.725	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	5.725	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.997	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	57.997	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.722	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-170.865	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.675	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-315	0	0	0	0	0
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.360	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-421	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-480	0	0	0	0	0
	44310003 Dienstreisen	-65	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-208	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-527	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-414	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.656	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.934	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-113.934	0	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	-113.934	0	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 Bedarfsorientierte Betreuung

Teilhaushalt 06

Sport

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

TH06 Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.986	5.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.986	5.800	5.100	5.200	5.300	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	34111000 Mieten und Pachten	-138	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.749	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263	3.800	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.859	47.100	47.600	47.700	47.800	47.900
12	- Personalaufwendungen	-45.304	-74.600	-43.200	-44.500	-45.800	-47.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-35.097	-58.400	-32.900	-33.900	-34.900	-35.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.973	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-8.233	-12.500	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.300	-288.200	-315.900	-319.000	-199.700	-200.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-89.586	-172.000	-144.200	-108.700	-108.700	-108.700
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-5.071	0	-77.500	-127.500	-7.500	-7.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-100	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.609	-19.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-8.484	-15.100	-21.400	-9.400	-9.400	-9.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.000	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410001 Heizung	-15.175	-29.000	-12.700	-12.900	-13.200	-13.400
	42410002 Reinigung	-2.627	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-5.937	-9.000	-10.700	-10.700	-11.000	-11.100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-11.840	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-16.980	-11.800	-10.400	-10.700	-10.700	-11.000
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-115	0	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-334	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.444	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-20.295	-490.000	-490.000	-499.400	-510.000	-519.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-470.000	-470.000	-479.400	-490.000	-499.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.295	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.243	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-56	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.578	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.390	-100	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-600	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-218	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.141	-1.110.800	-1.107.900	-1.121.700	-1.014.300	-1.026.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.282	-1.063.700	-1.060.300	-1.074.000	-966.500	-978.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.070.532	512.093	532.133	464.083	469.811
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	1.070.532	512.093	532.133	464.083	469.811
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-902.972	-346.175	-357.312	-351.949	-361.710
	92100000 ILV Bauhof	0	-55.957	-60.459	-62.894	-61.363	-63.056
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-7.329	-7.683	-7.845	-8.016	-8.187
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.821	-10.404	-11.042	-9.374	-9.491
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-63.831	-54.720	-56.519	-48.108	-48.875
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-199.563	-212.909	-219.012	-225.087	-232.101
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-565.471	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.840	-6.482	2.421	-60.266	-64.299
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-225.282	-1.068.540	-1.066.782	-1.071.579	-1.026.766	-1.042.499

TH06 Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	9.811	14.500	15.000	0	15.100	15.200	15.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.626	-856.300	-853.400	0	-867.200	-759.800	-771.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.815	-841.800	-838.400	0	-852.100	-744.600	-756.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.474	0	168.000	0	75.000	25.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.474	0	168.000	0	75.000	25.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-1.870.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.917	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-64.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.917	-124.000	-1.885.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.443	-124.000	-1.717.000	0	65.000	15.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-254.258	-965.800	-2.555.400	0	-787.100	-729.600	-766.300

TH06 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309	-2.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.000	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.309	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-20.295	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.295	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.604	-22.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.604	-22.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.604	-22.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-565.672	-476	-495	-495	-499
	92400000 ILV Steuerung	0	-29	-76	-81	-81	-81
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-172	-400	-414	-415	-418
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-565.471	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-565.672	-476	-495	-495	-499
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.604	-587.672	-26.076	-26.095	-26.095	-26.099

Die Produktgruppe 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 00 **Förderung des Sports**

42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren

Sportlehrung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinsförderung

TH06 Sport
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-470.000	-470.000	-479.400	-490.000	-499.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-470.000	-470.000	-479.400	-490.000	-499.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-470.000	-470.000	-479.400	-490.000	-499.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-470.000	-470.000	-479.400	-490.000	-499.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-470.000	-470.000	-479.400	-490.000	-499.800
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	-470.000	-470.000	-479.400	-490.000	-499.800

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.986	5.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.986	5.800	5.100	5.200	5.300	5.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	34111000 Mieten und Pachten	-138	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.749	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263	3.800	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.859	47.100	47.600	47.700	47.800	47.900
12	- Personalaufwendungen	-45.304	-74.600	-43.200	-44.500	-45.800	-47.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.991	-286.200	-310.300	-313.400	-194.100	-194.800
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-89.586	-172.000	-144.200	-108.700	-108.700	-108.700
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-5.071	0	-77.500	-127.500	-7.500	-7.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-100	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.609	-19.300	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	42213000 UH bewegl. Verm. FB3	0	0	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-8.484	-15.100	-21.400	-9.400	-9.400	-9.400
	42410001 Heizung	-15.175	-29.000	-12.700	-12.900	-13.200	-13.400
	42410002 Reinigung	-2.627	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-5.937	-9.000	-10.700	-10.700	-11.000	-11.100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-11.840	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-16.980	-11.800	-10.400	-10.700	-10.700	-11.000
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-115	0	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-334	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.135	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.243	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-56	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.578	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.390	-100	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-600	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-218	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.537	-618.800	-612.300	-616.700	-498.700	-500.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-202.678	-571.700	-564.700	-569.000	-450.900	-452.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-202.678	-571.700	-564.700	-569.000	-450.900	-452.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.070.532	512.093	532.133	464.083	469.811
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	1.070.532	512.093	532.133	464.083	469.811

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-337.300	-345.699	-356.818	-351.454	-361.210
	92100000 ILV Bauhof	0	-55.957	-60.459	-62.894	-61.363	-63.056
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-7.329	-7.683	-7.845	-8.016	-8.187
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.792	-10.328	-10.961	-9.294	-9.410
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-63.659	-54.321	-56.106	-47.694	-48.457
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reing.	0	-199.563	-212.909	-219.012	-225.087	-232.101
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	560.831	-6.006	2.916	-59.771	-63.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.678	-10.869	-570.706	-566.084	-510.671	-516.599

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.000	63.600	42.000	89.100	432.300
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	32.000	63.600	42.000	89.100	432.300
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	1.453.556	1.171.500	1.494.300	1.501.500	1.506.700	1.511.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.580	1.000	1.300	1.500	1.700	1.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.447.976	1.170.500	1.493.000	1.500.000	1.505.000	1.510.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.015	207.500	135.600	135.300	133.800	133.800
	34111000 Mieten und Pachten	107.626	133.900	91.400	91.900	90.700	90.700
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	18.421	20.800	12.600	11.800	11.500	11.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.000	33.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.968	19.700	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.281	23.200	28.400	28.600	28.800	29.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	800	800	800	800	800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	18.400	27.600	27.800	28.000	28.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.481	4.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.588	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.588	0	2.600	2.600	2.600	2.600
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	245.332	330.600	330.600	332.300	334.000	335.800
	35110000 Konzessionsabgaben	245.332	330.600	330.600	332.300	334.000	335.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.856.773	2.090.500	2.380.800	2.368.000	2.420.700	2.770.900
12	- Personalaufwendungen	-667.179	-655.700	-713.700	-735.100	-757.000	-779.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-42.988	-44.900	-44.700	-46.100	-47.500	-48.900
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-475.108	-456.800	-501.600	-516.600	-532.000	-547.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.713	-16.100	-16.200	-16.700	-17.200	-17.700
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-40.840	-39.600	-44.200	-45.500	-46.900	-48.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-93.807	-91.800	-103.500	-106.600	-109.700	-113.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	277	-6.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.960	-804.900	-897.300	-797.000	-1.182.700	-1.124.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-42.835	-82.900	-73.900	-57.400	-356.900	-356.900
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.172	0	-98.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-178.812	-139.100	-142.500	-143.500	-144.500	-180.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.593	-13.400	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	-500	-500	-500	-500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-7.140	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-56.440	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	42410001 Heizung	-64.082	-60.800	-48.700	-49.700	-50.700	-51.900
	42410002 Reinigung	-7.416	-12.300	-14.800	-14.900	-15.500	-15.600
	42410003 Beleuchtung/Strom	-50.670	-44.700	-28.700	-29.100	-29.500	-30.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-25.409	-11.800	-16.100	-15.900	-15.800	-15.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-44.281	-26.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.455	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.540	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.010	-3.600	-4.100	-4.700	-4.700	-4.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-264	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-8.873	-23.600	-25.100	-29.200	-26.700	-26.700
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-327	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-205.056	-289.600	-311.200	-303.300	-388.900	-292.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-143	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-441	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-608.100	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-608.100	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800
17	- Transferaufwendungen	-12.511	-29.400	-45.000	-60.500	-61.000	-376.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-12.511	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-15.000	-30.000	-30.000	-345.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.134	-208.500	-165.100	-166.000	-167.400	-521.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-338	-1.000	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-95.897	-73.000	-26.500	-28.500	-28.500	-358.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.953	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-7.421	-6.700	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-35.837	-87.700	-89.600	-88.400	-89.700	-88.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-657	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-186	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.155	0	-200	-200	-200	-200
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Iud.Vw-Tätig	0	-200	0	0	0	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.532.784	-2.306.600	-2.446.900	-2.384.400	-2.793.900	-3.427.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.988	-216.100	-66.100	-16.400	-373.200	-656.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	528.428	578.947	569.816	571.152	573.651
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	247.228	297.747	288.616	289.952	292.451
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	281.200	281.200	281.200	281.200	281.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-483.035	-473.924	-482.206	-512.526	-526.071
	92100000 ILV Bauhof	0	-87.113	-92.873	-96.614	-94.262	-96.862
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-40.833	-41.706	-42.586	-43.516	-44.442
	92400000 ILV Steuerung	0	-44.892	-46.961	-48.640	-53.714	-55.186
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-264.797	-246.984	-248.966	-275.634	-284.181
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	-498.800	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-498.800	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-453.407	-416.876	-434.291	-463.274	-474.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.988	-669.507	-482.976	-450.691	-836.474	-1.130.720

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.591.939	1.764.800	2.055.100	0	2.042.300	2.095.000	2.445.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.616	-1.698.500	-1.821.100	0	-1.758.600	-2.168.100	-2.801.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.324	66.300	234.000	0	283.700	-73.100	-356.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.496	635.500	418.500	0	764.000	1.459.000	4.072.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	35.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.496	671.000	425.500	0	771.000	1.466.000	4.079.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	-200.000	-200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665.979	-1.410.000	-1.259.000	0	-3.886.000	-3.125.000	-2.703.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.184	-7.000	-35.000	0	-9.500	-10.000	-7.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-55.000	-210.000	0	-540.000	-1.515.000	-3.250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.677.163	-1.522.000	-1.504.000	0	-4.635.500	-4.850.000	-5.960.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.615.667	-851.000	-1.078.500	0	-3.864.500	-3.384.000	-1.880.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.455.343	-784.700	-844.500	0	-3.580.800	-3.457.100	-2.236.800

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	63.600	42.000	89.100	432.300
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	63.600	42.000	89.100	432.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.734	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.734	0	63.600	42.000	89.100	432.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.991	-47.200	-134.000	-60.000	-139.000	-41.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	0	-60.000	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.831	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-29.160	-45.000	-70.500	-56.500	-135.500	-37.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-30.000	-30.000	-345.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-15.000	-30.000	-30.000	-345.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.499	-80.800	-36.800	-38.800	-38.800	-393.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-92.953	-70.000	-26.000	-28.000	-28.000	-358.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-311	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-15.236	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.490	-128.000	-185.800	-128.800	-207.800	-779.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-129.757	-128.000	-122.200	-86.800	-118.700	-347.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-129.757	-128.000	-122.200	-86.800	-118.700	-347.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.638	-31.992	-29.288	-29.298	-29.357
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.238	-1.580	-1.175	-1.174	-1.180
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-7.300	-8.312	-6.013	-6.024	-6.077
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.638	-31.992	-29.288	-29.298	-29.357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-129.757	-158.638	-154.192	-116.088	-147.998	-376.857

Die Produktgruppe 51 10 enthält die Kostenstellen

51 10 00 01 Städteplanung

51 10 00 04 ILEK Regionalmanagement

51 10 00 15 Sanierungsgebiet V

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Bebauungspläne

44290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

Insbesondere Aufwendungen für Honorare

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.978	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.978	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.978	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.462	-36.900	-27.500	-27.600	-27.600	-27.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-476	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-600	-700	-700	-800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.369	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-21.618	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	-10.370	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-10.370	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.090	-3.000	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-16	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.938	-64.400	-53.500	-54.100	-54.600	-55.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.961	-64.200	-53.400	-54.000	-54.500	-55.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.961	-64.200	-53.400	-54.000	-54.500	-55.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.636	-10.885	-11.014	-11.019	-11.054
	92400000 ILV Steuerung	0	-701	-493	-525	-525	-529
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-4.135	-2.592	-2.689	-2.694	-2.725
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.636	-10.885	-11.014	-11.019	-11.054
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.961	-76.836	-64.285	-65.014	-65.519	-66.154

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.603	1.000	1.300	1.500	1.700	1.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.603	1.000	1.300	1.500	1.700	1.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747	20.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	747	4.000	0	0	0	0
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	2.350	177.900	174.000	174.200	174.400	174.400
12	- Personalaufwendungen	-393.524	-417.100	-436.500	-449.800	-463.300	-477.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.684	-4.100	-7.300	-11.300	-8.800	-8.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.378	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.712	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-524	-600	-1.000	-5.000	-2.500	-2.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-70	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.671	-3.300	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-282	-600	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.854	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.535	-1.200	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400.879	-424.500	-447.200	-464.400	-475.400	-489.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-398.529	-246.600	-273.200	-290.200	-301.000	-314.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-398.529	-246.600	-273.200	-290.200	-301.000	-314.900
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	-98.519	-97.383	-100.367	-102.721	-105.895
	92400000 ILV Steuerung	0	-14.281	-15.558	-16.404	-16.753	-17.220
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-84.238	-81.826	-83.963	-85.968	-88.675
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.681	12.817	9.833	7.479	4.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.529	-234.919	-260.383	-280.367	-293.521	-310.595

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	126.714	153.000	102.800	103.000	101.500	101.500
	34111000 Mieten und Pachten	106.974	133.200	90.700	91.200	90.000	90.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17.412	19.800	12.100	11.800	11.500	11.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.309	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.714	210.700	160.500	160.700	159.200	159.200
12	- Personalaufwendungen	-405	0	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.731	-291.100	-311.900	-273.600	-575.000	-576.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-42.835	-81.300	-72.600	-56.100	-355.600	-355.600
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.172	0	-38.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-405	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	-500	-500	-500	-500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-881	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-55.513	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42410001 Heizung	-61.760	-59.600	-47.500	-48.400	-49.400	-50.500
	42410002 Reinigung	-6.797	-12.000	-13.700	-13.800	-14.400	-14.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-31.046	-29.700	-28.700	-29.100	-29.500	-30.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-19.269	-8.800	-12.500	-12.300	-12.200	-12.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-39.053	-23.400	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-9.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
15	- Abschreibungen	0	-105.100	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.012	-800	-3.000	-1.800	-3.100	-1.800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-962	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.050	0	-1.200	0	-1.300	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	0	0	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.147	-397.000	-444.500	-405.100	-707.900	-708.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-136.433	-186.300	-284.000	-244.400	-548.700	-549.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-136.433	-186.300	-284.000	-244.400	-548.700	-549.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	247.228	297.747	288.616	289.952	292.451
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	247.228	297.747	288.616	289.952	292.451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.009	-118.924	-119.279	-145.696	-148.485
	92100000 ILV Bauhof	0	-48.447	-51.096	-53.154	-51.861	-53.291
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-39.786	-40.608	-41.465	-42.371	-43.272
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.737	-4.349	-4.030	-8.393	-8.443
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-22.039	-22.870	-20.629	-43.071	-43.478
23	- kalkulatorische Kosten	0	-134.200	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-134.200	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-980	21.524	12.037	-13.044	-13.334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.433	-187.280	-262.476	-232.363	-561.744	-562.534

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	Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen
52 20 07 57	Schulbrunnenstr. 12, altes Feuerwehrgebäude
52 20 07 58	Schulstr. 21, Wohngebäude, Garage
52 20 07 59	Seewiesenstr. 11/1, altes Feuerwehrgebäude
52 20 08 50	Ulrich-Hahn-Str. 4/1, Wohngebäude
52 20 09 25	Weinstr. 6, Zehntscheune
52 20 09 26	Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC
52 20 09 27	Weinstr. 8, Wohngebäude
42310000	<u>Miete inkl. Nebenkosten und Pachten</u> u.a. Containermiete Lauffener Straße
42410004	<u>gebäudebezogene Abgaben</u> Insbesondere Grundsteuer

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.611	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.611	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.588	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.588	0	2.600	2.600	2.600	2.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.100	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	35110000 Konzessionsabgaben	197.100	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.298	208.100	209.800	209.800	209.800	209.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.403	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-828	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-927	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.649	-1.500	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-1.300	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-800	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-147	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.550	-15.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.748	192.500	196.200	196.200	196.200	196.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	208.748	192.500	196.200	196.200	196.200	196.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.565	-1.156	-1.201	-1.203	-1.213
	92400000 ILV Steuerung	0	-227	-185	-196	-196	-197
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.338	-972	-1.005	-1.007	-1.015
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.165	-6.756	-6.801	-6.803	-6.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.748	185.335	189.444	189.399	189.397	189.387

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.233	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	35110000 Konzessionsabgaben	48.233	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.233	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-283	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.950	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.950	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
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	47.950	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.363	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.363	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
	34111000 Mieten und Pachten	39	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.300	85.300	87.000	88.700	90.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	85.300	85.300	87.000	88.700	90.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.402	86.900	95.400	97.100	98.800	100.600
12	- Personalaufwendungen	0	-3.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.834	-5.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-800	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.527	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-600	-300	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-400	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-495	0	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.211	-1.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248	-300	-400	-400	-400	-400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-248	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.082	-9.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.320	77.500	79.400	81.100	82.800	84.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.320	77.500	79.400	81.100	82.800	84.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.131	-1.563	-1.625	-1.621	-1.638
	92100000 ILV Bauhof	0	-188	-203	-211	-206	-212
	92400000 ILV Steuerung	0	-137	-217	-231	-231	-232
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-806	-1.143	-1.182	-1.184	-1.194
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.131	-1.563	-1.625	-1.621	-1.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.320	76.369	77.837	79.475	81.179	82.962

Die Produktgruppe 53 30 enthält die Kostenstellen

53 30 00 01 Konzessionsabgabe Wasser

53 30 00 02 Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Betriebsstrom

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81	-170	-177	-177	-178
	92400000 ILV Steuerung	0	-12	-27	-29	-29	-29
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-69	-143	-148	-148	-149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81	-170	-177	-177	-178
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-881	-2.170	-2.177	-2.177	-2.178

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	918	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.807	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.606	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-201	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.807	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.889	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.889	-5.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.892	-34.189	-35.566	-34.711	-35.660
	92100000 ILV Bauhof	0	-31.250	-33.764	-35.124	-34.269	-35.214
	92400000 ILV Steuerung	0	-93	-68	-72	-72	-72
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-549	-357	-369	-370	-373
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.892	-34.189	-35.566	-34.711	-35.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.889	-37.492	-38.389	-39.766	-38.911	-39.860

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	32.000	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	32.000	0	0	0	0
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	1.441.613	1.169.000	1.483.000	1.490.000	1.495.000	1.500.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.441.613	1.169.000	1.483.000	1.490.000	1.495.000	1.500.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533	40.600	20.100	19.600	19.600	19.600
	34111000 Mieten und Pachten	613	600	600	600	600	600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.009	1.000	500	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	370	20.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	541	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.000	11.200	11.400	11.600	11.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.444.146	1.355.600	1.626.300	1.633.000	1.638.200	1.643.400
12	- Personalaufwendungen	-273.250	-235.300	-270.400	-278.400	-286.700	-295.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.048	-410.900	-394.400	-402.300	-410.100	-447.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-172.851	-135.000	-137.000	-138.000	-139.000	-175.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.112	-8.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.880	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410001 Heizung	-2.322	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
	42410002 Reinigung	-619	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410003 Beleuchtung/Strom	-19.625	-15.000	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-5.645	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-5.229	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.743	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.540	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.010	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-264	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.150	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-327	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-150.149	-222.000	-219.100	-225.200	-231.800	-233.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-143	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-441	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200
17	- Transferaufwendungen	-2.141	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.141	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.168	-117.700	-118.300	-118.500	-118.600	-118.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-56	-400	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-571	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-773	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-4.675	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-18.551	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-657	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-186	0	-900	-900	-900	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.302	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-677.607	-1.260.500	-1.279.300	-1.295.400	-1.311.600	-1.358.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	766.539	95.100	347.000	337.600	326.600	285.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	766.539	95.100	347.000	337.600	326.600	285.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-192.566	-177.661	-183.690	-186.081	-192.590
	92100000 ILV Bauhof	0	-7.228	-7.810	-8.124	-7.926	-8.145
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.047	-1.098	-1.121	-1.145	-1.170
	92400000 ILV Steuerung	0	-24.468	-24.484	-25.978	-26.341	-27.283
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-144.323	-128.770	-132.967	-135.168	-140.493
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-380.566	-365.661	-371.690	-374.081	-380.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	766.539	-285.466	-18.661	-34.090	-47.481	-95.190

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

2021: Zuwendung für Machbarkeitsstudie und gewässerökologisches Gutachten Mühlbach

-
- 42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
Insbesondere: Betriebsstrom Kläranlage und Regenüberlaufbecken sowie Klärschlamm Entsorgung
- 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenklärwerk Weidach
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.184	93.900	34.800	94.800	34.800	94.800
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	16.977	60.000	0	60.000	0	60.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	36.207	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.868	35.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.868	35.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.462	16.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	34111000 Mieten und Pachten	420	400	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.042	16.500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.985	147.300	37.600	97.600	37.600	97.600
12	- Personalaufwendungen	-272	-400	-500	-500	-500	-500
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-212	-300	-300	-300	-300	-300
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff. Beschäftigte	-18	0	-100	-100	-100	-100
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-42	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.536	-515.400	-484.600	-294.600	-274.600	-294.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-196.310	-405.000	-380.500	-190.500	-170.500	-190.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-379	-6.400	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-420	-2.400	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42410002 Reinigung	0	0	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-118	0	-100	-100	-100	-100
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-79.091	-82.400	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-20.719	-17.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-23.882	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.882	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.320	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-11.774	-8.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.546	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.011	-946.100	-912.900	-722.900	-702.900	-722.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.025	-798.800	-875.300	-625.300	-665.300	-625.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-492.337	-486.897	-481.644	-475.054	-482.979
	92100000 ILV Bauhof	0	-181.064	-195.632	-203.512	-198.558	-204.035
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.047	-1.098	-1.121	-1.145	-1.170
	92400000 ILV Steuerung	0	-16.340	-14.804	-12.995	-12.697	-13.054
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-96.385	-77.864	-66.516	-65.154	-67.221
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-811.637	-806.197	-800.944	-794.354	-802.279
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250.025	-1.610.437	-1.681.497	-1.426.244	-1.459.654	-1.427.579

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	90.035	147.300	37.600	0	97.600	37.600	97.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.485	-551.300	-518.100	0	-328.100	-308.100	-328.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.450	-404.000	-480.500	0	-230.500	-270.500	-230.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.200	0	250.000	95.000	987.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	355	9.600	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355	9.600	11.200	0	250.000	95.000	987.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.639	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.674.352	-458.000	-415.000	0	-613.000	-475.000	-1.257.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676.991	-463.000	-438.000	0	-621.000	-483.000	-1.265.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.676.636	-453.400	-426.800	0	-371.000	-388.000	-278.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.926.086	-857.400	-907.300	0	-601.500	-658.500	-508.500

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	53.184	93.900	34.800	94.800	34.800	94.800
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	16.977	60.000	0	60.000	0	60.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	36.207	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	900	900	900	900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.868	35.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.868	35.000	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.912	15.500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.912	15.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.964	144.400	35.300	95.300	35.300	95.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.792	-500.500	-471.600	-281.600	-261.600	-281.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-195.916	-405.000	-380.000	-190.000	-170.000	-190.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.400	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-420	-1.600	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.331	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-78.298	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-17.828	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.320	-15.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-11.774	-8.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.546	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.112	-910.800	-879.400	-689.400	-669.400	-689.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-222.148	-766.400	-844.100	-594.100	-634.100	-594.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-222.148	-766.400	-844.100	-594.100	-634.100	-594.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-434.147	-424.571	-416.830	-411.735	-417.944
	92100000 ILV Bauhof	0	-125.457	-135.550	-141.011	-137.578	-141.372
	92400000 ILV Steuerung	0	-16.118	-14.621	-12.800	-12.502	-12.858
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-95.073	-76.900	-65.519	-64.155	-66.213
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-753.447	-743.871	-736.130	-731.035	-737.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-222.148	-1.519.847	-1.587.971	-1.330.230	-1.365.135	-1.331.344

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>	
	Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	
31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u>	
	Zuweisung nach §26 FAG für die Unterhaltung von	
	Gemeindeverbindungsstraßen	6,8 km x 2.500 € = 17.000 €
	Pauschale Investitionszuweisungen §27 Abs.1 FAG 2.014 ha x 8,40 € =	<u>16.918 €</u>
	SUMME:	33.918 €
33210000	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u>	
	Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgenehmigungen	
	künftig bei der Kostenstelle 12210000 Verkehrswesen	
42120000	<u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u>	
	Unterhaltung der Straßen:	70.000 €
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
	einschließlich Umrüstung auf LED:	290.000 €
	Unterhaltung der Feldwege	<u>20.000 €</u>
	SUMME:	380.000 €
42712000	<u>Aufwendungen für bezogenen Leistungen und Waren</u>	
	Insbesondere: Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	1.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	601	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.464	-14.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-194	0	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-379	-4.000	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-800	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-800	-800	-800	-800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.891	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.464	-14.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.863	-11.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.863	-11.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.300	-60.178	-62.601	-61.102	-62.768
	92100000 ILV Bauhof	0	-54.855	-59.269	-61.656	-60.155	-61.814
	92400000 ILV Steuerung	0	-209	-145	-154	-154	-155
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.235	-764	-790	-792	-799
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-56.300	-60.178	-62.601	-61.102	-62.768
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.863	-68.200	-69.378	-71.801	-70.302	-71.968

Die Produktgruppe 54 50 enthält die Kostenstelle

54 50 00 00 Straßenreinigung, Winterdienst

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
 Erstattung Streusalz Gemeinde Kirchheim am Neckar

42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Erwerb Streusalz

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	400	800	800	800	800
	34111000 Mieten und Pachten	420	400	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	420	400	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-100	-100	-100	-100	-100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-200	0	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-101	0	-100	-100	-100	-100
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-139	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-440	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20	300	700	700	700	700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-20	300	700	700	700	700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.057	-1.106	-1.130	-1.154	-1.179
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.047	-1.098	-1.121	-1.145	-1.170
	92400000 ILV Steuerung	0	-1	-1	-1	-1	-1
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-8	-7	-7	-8	-8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.057	-1.106	-1.130	-1.154	-1.179
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20	-757	-406	-430	-454	-479

Die Produktgruppe 54 60 enthält die Kostenstelle

54 60 00 00 Tiefgaragenstellplatz

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410002 Reinigung	0	0	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-17	0	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-57	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-654	0	-800	-800	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	-23.882	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.882	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.610	-20.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.610	-20.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.610	-20.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-309	-460	-479	-471	-481
	92100000 ILV Bauhof	0	-269	-290	-302	-295	-303
	92400000 ILV Steuerung	0	-6	-27	-29	-29	-29
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-34	-143	-148	-148	-149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-309	-460	-479	-471	-481
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.610	-20.709	-22.460	-22.479	-22.471	-22.481

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-272	-400	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112	0	-200	-200	-200	-200
	42410005 Wasser/Abwasser	-112	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384	-400	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-384	-400	-700	-700	-700	-700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-384	-400	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-524	-582	-605	-592	-607
	92100000 ILV Bauhof	0	-484	-523	-544	-530	-545
	92400000 ILV Steuerung	0	-6	-9	-10	-10	-10
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-34	-50	-52	-52	-52
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-524	-582	-605	-592	-607
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-384	-924	-1.282	-1.305	-1.292	-1.307

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.915	53.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	22.999	53.000	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.916	0	0	0	0	0
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	285.821	243.600	253.400	253.400	253.400	253.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.989	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	283.832	241.000	251.300	251.300	251.300	251.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.549	78.600	85.100	85.200	85.200	85.300
	34111000 Mieten und Pachten	615	700	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	128.038	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.895	7.600	6.500	6.600	6.600	6.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	466.372	411.500	392.900	393.000	393.000	393.100
12	- Personalaufwendungen	-22.700	-25.200	-31.000	-31.800	-32.600	-33.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.193	-5.700	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.683	-13.000	-12.600	-12.900	-13.200	-13.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.059	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-2.793	-2.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	26	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.591	-181.800	-192.800	-186.900	-188.800	-190.700
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-23.193	-6.800	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-4.613	-32.500	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-40.172	-26.100	-32.000	-27.500	-27.500	-27.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.496	-8.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.854	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-527	-800	-800	-800	-800	-800
	42410002 Reinigung	-6.557	-6.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.577	-3.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.439	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-5.573	-6.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.870	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-365	0	-800	-800	-800	-800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-136.764	-49.600	-44.100	-43.100	-43.100	-43.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-36.589	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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	-955	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-955	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.711	-63.200	-85.800	-70.800	-70.800	-70.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-73	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-60.609	-53.700	-77.300	-62.300	-62.300	-62.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-6	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-436	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-334	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-6.255	-800	-200	-200	-200	-200
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.957	-350.700	-389.000	-368.900	-371.600	-374.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.415	60.800	3.900	24.100	21.400	18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.653	-508.176	-560.858	-581.205	-568.624	-583.780
	92100000 ILV Bauhof	0	-476.743	-515.099	-535.849	-522.805	-537.224
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.187	-4.393	-4.487	-4.578	-4.677
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.950	-6.001	-6.058	-6.107	-6.192
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-23.296	-31.564	-31.010	-31.335	-31.886
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.653	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.653	-607.976	-660.658	-681.005	-668.424	-683.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.762	-547.176	-656.758	-656.905	-647.024	-664.980

TH09 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	329.191	399.000	380.400	0	380.500	380.500	380.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.416	-272.300	-310.600	0	-290.500	-293.200	-296.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.775	126.700	69.800	0	90.000	87.300	84.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.700	0	0	0	0	0	490.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700	0	0	0	0	0	490.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.924	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.435	-158.000	-102.700	0	-123.000	-67.000	-667.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.013	0	-6.000	0	-22.000	-22.000	-31.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.372	-158.000	-108.700	0	-145.000	-89.000	-698.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-295.672	-158.000	-108.700	0	-145.000	-89.000	-208.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-244.898	-31.300	-38.900	0	-55.000	-1.700	-123.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611	400	500	600	600	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	611	400	500	600	600	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	611	400	500	600	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.036	-38.700	-35.200	-36.400	-37.500	-38.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-19.288	0	0	0	0	0
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-4.433	-30.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.012	-2.400	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-86	-3.200	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-66	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-197	0	-300	-300	-300	-300
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.559	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.396	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.036	-78.700	-75.200	-76.400	-77.500	-78.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.426	-78.300	-74.700	-75.800	-76.900	-77.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.426	-78.300	-74.700	-75.800	-76.900	-77.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-238.696	-255.641	-265.999	-259.835	-266.952
	92100000 ILV Bauhof	0	-229.753	-248.237	-258.237	-251.951	-258.900
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.047	-1.098	-1.121	-1.145	-1.170
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.145	-1.007	-1.085	-1.099	-1.119
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-6.751	-5.299	-5.555	-5.639	-5.763
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-289.196	-306.141	-316.499	-310.335	-317.452
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.426	-367.496	-380.841	-392.299	-387.235	-395.352

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.474	-16.200	-19.100	-15.100	-15.100	-15.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.448	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-26	-100	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.474	-39.900	-42.800	-38.800	-38.800	-38.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.474	-28.500	-31.400	-27.400	-27.400	-27.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.474	-28.500	-31.400	-27.400	-27.400	-27.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.311	-26.659	-27.376	-26.798	-27.470
	92100000 ILV Bauhof	0	-21.308	-23.022	-23.950	-23.367	-24.011
	92400000 ILV Steuerung	0	-580	-581	-560	-560	-562
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-3.423	-3.056	-2.866	-2.871	-2.897
23	- kalkulatorische Kosten	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.611	-55.959	-56.676	-56.098	-56.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.474	-83.111	-87.359	-84.076	-83.498	-84.170

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	286.088	232.600	242.400	242.400	242.400	242.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.989	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	284.099	230.000	240.300	240.300	240.300	240.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.506	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	34111000 Mieten und Pachten	540	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.966	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	200	200	200	200	200
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	296.877	241.500	250.200	250.200	250.200	250.200
12	- Personalaufwendungen	-17.268	-19.600	-24.800	-25.500	-26.200	-27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.088	-36.700	-46.300	-42.700	-43.000	-43.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-27	-6.800	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-26.662	-6.100	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.883	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.067	-800	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	-6.557	-6.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.511	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-441	-300	-100	-100	-100	-100
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.014	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-500	-600	-600	-600	-600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.870	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-365	0	-800	-800	-800	-800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-8.691	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	- Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.863	-17.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-73	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-17.422	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-6	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-436	-800	-600	-600	-600	-600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-260	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-668	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.219	-89.500	-105.500	-102.600	-103.600	-104.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.658	152.000	144.700	147.600	146.600	145.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	204.658	152.000	144.700	147.600	146.600	145.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.903	-152.438	-158.113	-154.890	-159.068
	92100000 ILV Bauhof	0	-126.639	-136.827	-142.339	-138.874	-142.705
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.140	-3.296	-3.366	-3.432	-3.508
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.757	-1.967	-2.028	-2.052	-2.091
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.366	-10.347	-10.379	-10.531	-10.764
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-161.903	-172.438	-178.113	-174.890	-179.068
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.658	-9.903	-27.738	-30.513	-28.290	-33.668

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*

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.296	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.296	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.296	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.563	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.701	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-100	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-13.763	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-955	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-955	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.466	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.466	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.984	-8.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.688	-8.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.688	-8.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-95.171	-102.517	-106.646	-104.060	-106.922
	92100000 ILV Bauhof	0	-94.529	-102.134	-106.249	-103.662	-106.521
	92400000 ILV Steuerung	0	-93	-61	-65	-65	-65
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-549	-321	-333	-333	-336
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-95.171	-102.517	-106.646	-104.060	-106.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.688	-103.571	-108.017	-112.146	-109.560	-112.422

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

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bönni-Programm

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.619	53.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	21.703	53.000	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.916	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.432	70.600	78.100	78.100	78.100	78.100
	34111000 Mieten und Pachten	75	200	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	128.038	70.300	78.000	78.000	78.000	78.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.319	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167.856	147.200	119.800	119.800	119.800	119.800
12	- Personalaufwendungen	-5.432	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.717	-79.200	-83.800	-84.300	-84.800	-85.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-3.879	0	-500	-500	-500	-500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-181	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.062	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.192	-4.500	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-427	-800	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-776	0	-800	-800	-800	-800
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-400	-200	-200	-200	-200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-106.611	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-36.589	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.162	-40.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-38.501	-33.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.587	-800	-200	-200	-200	-200
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.312	-125.700	-129.300	-129.900	-130.500	-131.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.456	21.500	-9.500	-10.100	-10.700	-11.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-42.456	21.500	-9.500	-10.100	-10.700	-11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.216	-16.842	-17.518	-17.488	-17.799
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.487	-4.848	-5.044	-4.921	-5.057

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92400000 ILV Steuerung	0	-251	-1.916	-2.039	-2.049	-2.072
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.478	-10.077	-10.436	-10.517	-10.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.216	-16.842	-17.518	-17.488	-17.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.456	15.284	-26.342	-27.618	-28.188	-29.099

Die Produktgruppe 55 50 enthält die Kostenstellen

55 50 00 01	Florianshütte
55 50 00 02	Eigenjagdbezirk
55 50 00 03	Jagdgenossenschaft
55 50 00 04	Stadtwald Bönningheim (MwSt-pflichtig)
34210000	<u>Erträge aus Verkauf</u> Stamm- und Industrieholz
42120000	<u>Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens</u> für befestigte und unbefestigte Wege
42712000	<u>Aufw. für bezogene Leistungen und Waren</u> Holzeinschlag durch FBG und Unternehmer
42714000	<u>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u> Eiche-Naturverjüngungen, Kulturen, Wildschutz, Jungbestandspflege
44290000	<u>sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten</u> Insbesondere Betreuungskosten Land
44411000	<u>Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt</u> Berufsgenossenschaft Forst

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-267	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.712	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-409	0	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.304	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.712	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.980	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.980	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.653	-629	-4.637	-4.669	-4.670	-4.677
	92100000 ILV Bauhof	0	-27	-29	-30	-30	-30
	92400000 ILV Steuerung	0	-87	-129	-137	-137	-138
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-515	-679	-702	-703	-709
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.653	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.653	-629	-4.637	-4.669	-4.670	-4.677
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.633	4.371	663	631	630	623

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-220	-2.500	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-220	-2.500	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220	-2.500	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-220	-2.500	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-220	-2.500	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-251	-2.124	-883	-885	-892
	92400000 ILV Steuerung	0	-36	-339	-144	-144	-145
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-214	-1.785	-739	-740	-747
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-251	-2.124	-883	-885	-892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220	-2.751	-27.124	-10.883	-10.885	-10.892

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.500	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	52	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.407	6.500	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Personalaufwendungen	-30.336	-28.600	-56.300	-58.000	-59.700	-61.500
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-23.494	-22.100	-43.300	-44.600	-45.900	-47.300
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.989	-1.900	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-4.853	-4.600	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.563	-24.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-169	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-337	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.880	0	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-989	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-544	-300	-300	-300	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-71	0	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-707	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-10.821	-16.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-46	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-42.291	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-42.291	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.439	-19.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-15.708	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-708	-500	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.937	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44319000 Festnetz und DSL LuK Querbudget	-86	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.629	-118.200	-147.100	-148.800	-150.500	-152.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.222	-111.700	-134.500	-136.200	-137.900	-139.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.266	-21.300	-21.853	-22.217	-22.792
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.558	-1.683	-1.752	-1.709	-1.756
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.132	-3.134	-3.287	-3.346	-3.422
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-12.575	-16.483	-16.814	-17.162	-17.614
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.266	-21.300	-21.853	-22.217	-22.792
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.222	-127.966	-155.800	-158.053	-160.117	-162.492

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.407	6.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.277	-118.200	-147.100	0	-148.800	-150.500	-152.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.869	-111.700	-134.500	0	-136.200	-137.900	-139.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	-18.000	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	-18.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.869	-121.700	-134.500	0	-154.200	-237.900	-139.700

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-4.787	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.880	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-707	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.738	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.945	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-708	-500	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-86	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.525	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.525	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.525	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-920	-856	-889	-887	-897
	92100000 ILV Bauhof	0	-107	-116	-121	-118	-121
	92400000 ILV Steuerung	0	-118	-118	-126	-126	-126
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-695	-621	-643	-644	-649
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-920	-856	-889	-887	-897
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.525	-9.020	-9.556	-9.589	-9.587	-9.597

Die Produktgruppe 57 10 enthält die Kostenstellen

57 10 00 00 Wirtschaftsförderung

57 10 00 01 Vinothek

TH10
 5730

 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-322	0	-500	-500	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-71	0	-100	-100	-100	-100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-46	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-439	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.061	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.061	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-282	-346	-360	-354	-361
	92100000 ILV Bauhof	0	-242	-261	-272	-265	-273
	92400000 ILV Steuerung	0	-6	-14	-15	-14	-14
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-34	-72	-74	-74	-75
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-282	-346	-360	-354	-361
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.061	1.818	1.154	1.140	1.146	1.139

Die Produktgruppe 57 30 enthält die Kostenstelle

57 30 00 00 Märkte

TH10 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	52	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.907	4.000	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	-30.336	-28.600	-56.300	-58.000	-59.700	-61.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.338	-22.700	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-169	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-337	0	-500	-500	-500	-500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-667	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-544	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-9.621	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-42.291	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-42.291	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.700	-13.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.763	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.937	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.665	-109.700	-137.400	-139.100	-140.800	-142.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.758	-105.700	-127.300	-129.000	-130.700	-132.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-93.758	-105.700	-127.300	-129.000	-130.700	-132.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.064	-20.098	-20.603	-20.976	-21.534
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.209	-1.306	-1.359	-1.326	-1.363
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.009	-3.002	-3.147	-3.206	-3.281
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-11.846	-15.790	-16.097	-16.445	-16.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.064	-20.098	-20.603	-20.976	-21.534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.758	-120.764	-147.398	-149.603	-151.676	-154.034

Die Produktgruppe 57 50 enthält die Kostenstelle

57 50 00 00 **Tourismus**

57 50 00 01 **Wohnmobilstellplatz**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.811.412	11.427.100	12.631.100	12.976.000	13.363.700	13.743.500
	30110000 Grundsteuer A	61.549	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	30120000 Grundsteuer B	1.212.255	1.268.500	1.300.000	1.305.000	1.310.000	1.315.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.390.850	4.280.000	5.080.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.373.342	4.677.400	5.094.900	5.374.400	5.683.400	5.980.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	643.216	658.100	595.800	612.900	625.100	636.100
	30310000 Vergnügungssteuer	48.152	55.000	40.000	48.000	48.000	55.000
	30320000 Hundesteuer	43.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	316.589	373.100	404.400	419.700	431.200	441.200
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.721.679	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.909.209	1.571.900	3.619.100	3.609.000	3.751.200	3.594.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.753.365	1.571.900	3.619.100	3.594.700	3.751.200	3.594.700
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	155.844	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	14.300	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.720.621	13.039.000	16.290.200	16.625.000	17.154.900	17.378.200
15	- Abschreibungen	-104	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For)	-104	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.751	-54.200	-53.900	-44.300	-42.600	-112.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-76.776	-44.200	-38.900	-34.300	-37.600	-107.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-4.394	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.581	-10.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-6.248.138	-7.135.500	-6.564.100	-6.122.700	-6.922.600	-7.051.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-309.546	-374.500	-444.500	-446.300	-450.600	-455.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.675.372	-3.101.200	-2.718.400	-2.505.500	-2.839.700	-2.903.400
	43720000 Kreisumlage	-3.173.974	-3.577.300	-3.284.500	-3.120.900	-3.565.200	-3.626.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-89.246	-82.500	-116.700	-50.000	-67.100	-67.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.344.993	-7.189.700	-6.618.000	-6.167.000	-6.965.200	-7.163.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.375.629	5.849.300	9.672.200	10.458.000	10.189.700	10.214.700
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	8.375.629	5.849.300	9.672.200	10.458.000	10.189.700	10.214.700

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	14.647.101	13.039.000	16.290.200	0	16.625.000	17.154.900	17.378.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.345.065	-7.189.700	-6.618.000	0	-6.167.000	-6.965.200	-7.163.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.302.037	5.849.300	9.672.200	0	10.458.000	10.189.700	10.214.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.019	-5.100	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.019	-5.100	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.019	-5.100	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.296.018	5.844.200	9.666.100	0	10.451.700	10.183.200	10.208.000

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.811.412	11.427.100	12.631.100	12.976.000	13.363.700	13.743.500
	30110000 Grundsteuer A	61.549	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	30120000 Grundsteuer B	1.212.255	1.268.500	1.300.000	1.305.000	1.310.000	1.315.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.390.850	4.280.000	5.080.000	5.100.000	5.150.000	5.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.373.342	4.677.400	5.094.900	5.374.400	5.683.400	5.980.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	643.216	658.100	595.800	612.900	625.100	636.100
	30310000 Vergnügungssteuer	48.152	55.000	40.000	48.000	48.000	55.000
	30320000 Hundesteuer	43.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	316.589	373.100	404.400	419.700	431.200	441.200
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.721.679	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.909.209	1.571.900	3.619.100	3.609.000	3.751.200	3.594.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.753.365	1.571.900	3.619.100	3.594.700	3.751.200	3.594.700
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	155.844	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	14.300	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.720.621	12.999.000	16.250.200	16.585.000	17.114.900	17.338.200
15	- Abschreibungen	-104	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.248.138	-7.135.500	-6.564.100	-6.122.700	-6.922.600	-7.051.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-309.546	-374.500	-444.500	-446.300	-450.600	-455.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.675.372	-3.101.200	-2.718.400	-2.505.500	-2.839.700	-2.903.400
	43720000 Kreisumlage	-3.173.974	-3.577.300	-3.284.500	-3.120.900	-3.565.200	-3.626.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-89.246	-82.500	-116.700	-50.000	-67.100	-67.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.248.242	-7.135.500	-6.564.100	-6.122.700	-6.922.600	-7.051.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.472.379	5.863.500	9.686.100	10.462.300	10.192.300	10.286.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.472.379	5.863.500	9.686.100	10.462.300	10.192.300	10.286.700
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	8.472.379	5.863.500	9.686.100	10.462.300	10.192.300	10.286.700

Die Produktgruppe 61 10 enthält die Kostenstelle

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

30110000 Grundsteuer A
 Erhöhung des Hebesatzes von 400 v.H. auf 430 v.H. zum 01.01.2021

30120000 Grundsteuer B
 Erhöhung des Hebesatzes von 400 v.H. auf 430 v.H. zum 01.01.2021

30310000 Gewerbesteuer
 Erhöhung des Hebesatzes von 370 v.H. auf 400 v.H. zum 01.01.2021

30210000	<u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> 7.090 Mrd. € x 0,0007186 =	5.094.874 €
30220000	<u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> 1.081 Mrd. € x 0,0005512 =	595.847 €
30510000	<u>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u> 562,8 Mio. € x 0,0007186 =	404.428 €
31110000	<u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> nach mangelnder Steuerkraft Investitionspauschale 9.416 Einwohner x 97 € =	2.705.784 € 913.352 €
	Gesamt:	3.619.136 €
31310000	<u>Sonstige allg. Zuweisungen Land</u> 2020: Soforthilfe Corona	
43410000	<u>Gewerbesteuerumlage</u> 5.080.000 /400 v.H. * 35 v.H. =	444.500 €
43710000	<u>Finanzausgleichsumlage</u> 11.943.740 € x 22,76 % =	2.718.395 €
43720000	<u>Kreisumlage</u> 11.943.740 € x 27,5 % =	3.284.529 €
43730000	<u>Allg. Umlagen an Zweckverbände</u> Umlage an Verband Region Stuttgart Umlage an GVV Bönningheim	50.000 € 66.700 €
	Gesamt:	116.700 €

TH11
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.751	-54.200	-53.900	-44.300	-42.600	-112.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-76.776	-44.200	-38.900	-34.300	-37.600	-107.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-4.394	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.581	-10.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.751	-54.200	-53.900	-44.300	-42.600	-112.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-96.751	-14.200	-13.900	-4.300	-2.600	-72.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-96.751	-14.200	-13.900	-4.300	-2.600	-72.000
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	-96.751	-14.200	-13.900	-4.300	-2.600	-72.000

Die Produktgruppe 61 20 enthält die Kostenstelle

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

36150000 Zinsertrag von verb. U.,Beteil., SVerm.

Verzinsung Kassenmehrausgaben Stadtwerke Bönningheim

45930000 Aufwand des Geldverkehrs

Abrechnung Finanzierungskonto Erschließung SF II Süd

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Verwahrtgelt Banken

Investitionsmaßnahmen Stadt Bönningheim

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt Bönningheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.037.000	0	0	-4.209	770.500	983.200	0	2.153.000	6.839.000	5.600.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.960.284	45.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.412.677	8.010.000	1.175.000	0	3.775.000	600.000	4.589.000
6	= Summe Einzahlungen	8.037.000	0	0	7.368.752	8.825.600	2.165.200	0	5.935.000	7.446.000	10.196.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.478.774	-1.172.000	-905.000	0	-1.210.000	-655.000	-305.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.046.016	-1.657.016	0	-4.858.162	-2.794.000	-5.615.200	-4.000.000	-13.048.000	-11.825.000	-9.627.500
								davon 2023 -4.000.000 2024 0 2025 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-890.000	0	0	-184.322	-546.400	-1.252.600	0	-424.300	-582.300	-238.300
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.515.000	0	0	-6.019	-275.600	-243.100	0	-595.800	-1.571.000	-3.426.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.451.016	-1.657.016	0	-7.527.277	-4.788.000	-8.015.900	-4.000.000	-15.278.100	-14.633.300	-13.597.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.414.016	-1.657.016	0	-158.525	4.037.600	-5.850.700	-4.000.000	-9.343.100	-7.187.300	-3.401.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.451.016	-1.657.016	0	-7.527.277	-4.788.000	-8.015.900	-4.000.000	-15.278.100	-14.633.300	-13.597.000

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-1.574	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.574	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.574	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.574	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-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
711110017100 Geschäftsst.GR-Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.078	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	-2.000	0	-35.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.078	-7.000	-2.000	0	-35.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.078	-7.000	-2.000	0	-35.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.078	-7.000	-2.000	0	-35.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-25.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711200027100 IT-Anlage
 Serveraustausch (50.000 €)
 3 Fernseher / Touch Screens für die Besprechungszimmer (10.000 €)

711200027101 Austausch Telefonanlage Rathaus											
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	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

711210017101 Anbindung Außenstellen an Zeiterfassung											
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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-2.983	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.983	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.983	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.983	-1.000	0	0	0	0	0
711250017001 Bauhof-Außenanlagen Tor											
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	-11.569	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.569	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.569	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.569	0	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	0	0	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

711250017100 Bauhof-Anschaffung bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.679	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.518	-38.000	-34.000	0	-50.000	-50.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.197	-38.000	-34.000	0	-50.000	-50.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.197	-38.000	-34.000	0	-50.000	-50.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.197	-38.000	-34.000	0	-50.000	-50.000	-60.000

711250017100 Bauhof-Anschaffung bewegliches Vermögen
2022 Frontmäher; 2023 ff Fahrzeugersatz

711250017600 Bauhof-Zuweisungen von der Gde Kirchheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	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	10.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017700 Bauhof-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000	0	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	5.000	0	0	0	0	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	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	-15.000	-40.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-40.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-40.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-40.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-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
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	-39.500	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-39.500	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-39.500	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-39.500	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017106 Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen											
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	-28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0

711260017106 Zentrale Dienste – Erwerb von Fahrzeugen
 Erwerb von zwei Renault Zoes nach Leasingauslauf zum Restwert
 Erwerb E-Bike und E-Roller

21.000 €
 7.000 €

SUMME:

 28.000 €

711260027000 Rathaus - Energetische Sanierung											
		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	-1.050.000	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.050.000	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0

711260027000 Rathaus – Energetische Sanierung
 Planungsrate /Konzeption

711260027001 Rathaus - Ertüchtigung Strom/Beleuchtung											
		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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260027002 Rathaus - Brandschutzmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	0

711260027002 Rathaus – Brandschutzmaßnahmen
Einbau von Brandschutzklappen

711260027003 Rathaus - Umbau Bürgerbüro / Eingang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0	0

711260027004 Rathaus - Erweiterung Außenbereich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260027103 Rathaus-Erstaussstattung Umbau Bürgerbüro											
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	-62.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-62.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-62.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-62.000	0	0
711260027104 Rathaus-Erstaussattg. Erweit. Außenber.											
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	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
711260027601 Rathaus - Zuschuss Energet. Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	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	200.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-263.810	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-263.810	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-263.810	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-263.810	-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	126.457	1.500.000	575.000	0	75.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	126.457	1.500.000	575.000	0	75.000	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	126.457	1.500.000	575.000	0	75.000	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
 Gerbergasse

711330047700 Lauffener Feld III-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.471.800	1.845.000	600.000	0	600.000	600.000	639.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.471.800	1.845.000	600.000	0	600.000	600.000	639.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.471.800	1.845.000	600.000	0	600.000	600.000	639.000
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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330077100 Gew.gebiet 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
711330107000 Sondergebiet Forschung - Abbruchkosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-112.819	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.819	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.819	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-112.819	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330107102 Sondergebiet Forschung - 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	-101.168	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-101.168	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-101.168	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-101.168	0	0	0	0	0	0
711330107600 Sondergebiet Forsch. - Zuschuss Abbruchk											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.478	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.478	0	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	2.478	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330107700 Sondergebiet Forschung - Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.218.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.218.600	0	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	1.218.600	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-1.708.566	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.708.566	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.708.566	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.708.566	-220.000	0	0	0	0	0

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

711330127700 Schlossfeld II Süd-Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.590.820	4.665.000	0	0	3.100.000	0	3.800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.590.820	4.665.000	0	0	3.100.000	0	3.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.590.820	4.665.000	0	0	3.100.000	0	3.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330137100 So.Grundvermögen- 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	-27.120	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.120	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.120	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.120	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0

711330137100 **So. Grundvermögen – Grunderwerb**
Aufkauf landwirtschaftlicher Grundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-205.601	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-205.601	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-205.601	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-205.601	0	0	0	0	0	0
711335557100 Grunderwerb Sanierung V											
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	-100.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-50.000
711335557400 Inv.zuweisungen an Sanierung V											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711335557600 Inv.zuweisung San. V für Grunderwerb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	50.000
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	100.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711335557700 Grundstückserlöse Sanierung V											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
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	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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	-9.622	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.622	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.622	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.622	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600017000 Erweiterung Feuerwehrhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	0	0	0	-15.000	-450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.000	0	0	0	-15.000	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000	0	0	0	-15.000	-450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-465.000	0	0	0	-15.000	-450.000	0	0	0	0

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	-3.883	-75.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.883	-75.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.883	-75.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.883	-75.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

712600017100 Brandschutz – Anschaffung bewegl. Vermögen

Systemtrenner für Fahrzeuge, Prüfvorrichtung für Systemtrenner,
Wärmebildkamera, Wassersauger

712600017102 Brandschutz-Einführung Digitalfunk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.973	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.973	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.973	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.973	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-43.054	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.054	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.054	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-43.054	0	0	0	0	0	0

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	-405.000	0	0	0	-5.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000	0	0	0	-5.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.000	0	0	0	-5.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-405.000	0	0	0	-5.000	-400.000	0	0	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	-100.000	0	0	0	0	-5.000	0	-95.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-5.000	0	-95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-5.000	0	-95.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	-5.000	0	-95.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-385.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-380.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-380.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-380.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-385.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-380.000	0
712600017600 Brandschutz-Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.400	0	0	0	45.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.400	0	0	0	45.000	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	4.400	0	0	0	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600017604 Brandschutz-Gerätewagen Zuweisung Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	66.000	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	66.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017605 Brandschutz-MTW 19-1 MZF Zuweisung Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600017606 Brandschutz-LF 20/30 TH Zuweisung Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	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	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712800017100 Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage											
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	-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-31.019	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.019	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.019	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.019	0	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	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-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	-7.350.000	0	0	0	-150.000	-200.000	0	-3.000.000	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.350.000	0	0	0	-150.000	-200.000	0	-3.000.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.350.000	0	0	0	-150.000	-200.000	0	-3.000.000	-4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.350.000	0	0	0	-150.000	-200.000	0	-3.000.000	-4.000.000	0
721100007004 Schulzentrum - Sanierungskonzeption											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-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
721100007600 Schulzentrum Inv.zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	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	2.500.000	0
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Ganerbenschule-Heizung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0
721100017003 Schillerschule-Brandschutzmaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.297	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.297	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.297	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.297	0	0	0	0	0	0
721100017100 Grundschule-Anschaff.bewegl.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	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017102 Digitalpakt - Schulzentrum											
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	-125.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	-100.000	0	0	0	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
721100017105 Digitalpakt - Invest. Ganerberschule											
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	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017106 Digitalpakt - Invest. SLRRS											
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	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
721100017107 Digitalpakt - Invest. AAG											
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	-54.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
721100017602 Digitalpakt - Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	96.000	204.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	96.000	204.000	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	96.000	204.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-16.112	-10.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.112	-10.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.112	-10.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.112	-10.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
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	-4.260	-9.500	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.260	-9.500	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.260	-9.500	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.260	-9.500	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100077000 Ausbau bedarfsorientierte Betreuung											
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	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
721100117001 Bau I - Ertüchtigung Chemiesaal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-10.000	0	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-10.000	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-10.000	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0	-10.000	0	-140.000	0	0
721100137001 Bau III-Umbau Geografieraum Erdgeschoss											
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
721100167001 Schulzentr. Abriss / Neubau Schillersch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-2.000.000	-5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-2.000.000	-5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-2.000.000	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.200.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-2.000.000	-5.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100207100 Bedarfsorient.Betr.-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
721200017100 Vermögensumlage Förderschule Besigheim											
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	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-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
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	-16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
725200017101 Museum im Steinhaus-Inv.zuweisungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
725200017600 Schloss Bönningheim Zuweisungen f. Remise											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.540	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	18.540	12.000	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	18.540	12.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-10.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
725200027101 Museum SLR - Neugestaltung Ausstellung											
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	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
725200027600 Museum SLR - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	60.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	60.000	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	5.000	60.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

725200087000 Köllesturm - Sicherungsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.469	-121.469	0	-121.469	-137.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.469	-121.469	0	-121.469	-137.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.469	-121.469	0	-121.469	-137.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-258.469	-121.469	0	-121.469	-137.000	0	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	-2.747	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.747	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.747	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.747	0	0	0	0	0	0

725200087600 Köllesturm-Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	43.000	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	43.000	0	0	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	-287.021	-142.021	0	-142.021	-60.000	-85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.021	-142.021	0	-142.021	-60.000	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.021	-142.021	0	-142.021	-60.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-287.021	-142.021	0	-142.021	-60.000	-85.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.000	12.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	22.000	12.500	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	22.000	12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725200207000 Archäologie Kirchbergareal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.280	-111.280	0	-111.280	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.280	-111.280	0	-111.280	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.280	-111.280	0	-111.280	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-136.280	-111.280	0	-111.280	-25.000	0	0	0	0	0

725205557000 San.V ehem.Kavaliersbau (Schlossstr.37)											
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	-1.518.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.518.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725205557001 Sanierung V Stadtmauer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-177.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-177.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-177.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-177.000	0	0
725205557600 Inv.zuweisung San. V ehem. K-Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.000	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	1.290.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725205557601 Inv.zuweisung San.V für Stadtmauer											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	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	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-5.517	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.517	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.517	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.517	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
726300017600 Musikschule - Spenden Anschaff.bew.Verm.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.700	0	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	1.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
728100027100 Kunst im Amannquartier - Vermögenserwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-69.398	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.398	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.398	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-69.398	0	0	0	0	0	0
728100027600 Kunst im Amannquartier - Spenden											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	55.000	0	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	55.000	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100037100 Ulrich-Hahn-Statue - Vermögenserwerb											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.128	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.128	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-121	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-121	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.007	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-121	0	0	0	0	0	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
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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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
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	-31.147	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.147	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.147	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.147	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.000	-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

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	-17.902	-10.000	0	0	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.902	-10.000	0	0	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.902	-10.000	0	0	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.902	-10.000	0	0	-7.000	0	0

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	-21.587	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.587	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.587	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.587	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037001 Kindergarten Hofen - neue Küche											
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	-174	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.523	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.697	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.697	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.697	0	0	0	0	0	0
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	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
736500037101 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(ah Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.213	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.213	-30.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.213	-30.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.213	-30.000	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500047001 Kindergarten Hohenstein-Neue Küche											
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
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	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
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	-20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500057000 Kiga Schlossfeld Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.831	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.831	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.831	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.831	0	0	0	0	0	0
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	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
736500057101 Kiga Schlossfeld-Erwerb bew.Verm. ah Bud											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.744	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.744	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.744	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.744	-1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500057700 Kita Schlossfeld Rückzahlung Baumaßnahme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.667	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.667	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.667	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.667	0	0	0	0	0	0
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	-2.400	-2.400	-2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-2.400	-2.400	-2.400
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	-38.112	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.112	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.112	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-38.112	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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
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	-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
736500097000 Kindergarten Forststraße-Inv.zuschuss											
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	-6.440	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-127.000	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.440	-127.000	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.440	-127.000	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.440	-127.000	-7.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.000	0	0	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	-30.000	-30.000	0
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	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
736500127000 Familienzentrum Schlossfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.770.000	0	0	0	-100.000	-670.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
								davon			
								2023	-4.000.000		
								2024	0		
								2025	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.770.000	0	0	0	-100.000	-670.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.770.000	0	0	0	-100.000	-670.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.770.000	0	0	0	-100.000	-670.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127001 Neukonzeption Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
736500127100 Familienzentrum 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	-2.221	-1.500	-1.500	0	-5.000	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.221	-1.500	-1.500	0	-5.000	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.221	-1.500	-1.500	0	-5.000	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.221	-1.500	-1.500	0	-5.000	-1.500	-1.500
736500127600 Familienzentrum Zuweisung v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127601 Familienzent. Zuweisung Effizienzhaus55											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	374.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	374.000	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	374.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742100027001 Förderung Reitsport-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0

742100037000 Kostenersatz an Abwasser Vereinsförderung
2021: Anschluss Tennisclub und Schützengilde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017005 Umstellung Flutlichtanlage auf LED											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.889	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.889	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.889	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.889	0	0	0	0	0	0
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	-3.029	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.029	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.029	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.029	-2.000	-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-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

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	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

742410057100 Rainwaldhalle – Anschaffung von beweglichem Vermögen
 Insbesondere: Reinigungsmaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067001 Sportgelände-Umkleide-Sanitärtrakt 1.BA											
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	-541	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-541	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-541	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-541	0	0	0	0	0	0
742410067004 Sanierung Stadion Bönningheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.920.000	0	0	0	-50.000	-1.870.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920.000	0	0	0	-50.000	-1.870.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920.000	0	0	0	-50.000	-1.870.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.920.000	0	0	0	-50.000	-1.870.000	0	0	0	0
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067600 Sanierung Stadion - Zuschuss v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.000	0	0	0	0	168.000	0	75.000	25.000	0
6	= Summe Einzahlungen	268.000	0	0	0	0	168.000	0	75.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.000	0	0	0	0	168.000	0	75.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410067601 Sportgelände -Zuschuss v. Land für 1. BA											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	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	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410067603 Sportgel. - LED Umrüstung Zuschuss v. B.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.474	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.474	0	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	4.474	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017001 Sanierungsgebiet IV-Ord.maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.796	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.796	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.796	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-105.796	0	0	0	0	0	0
751100017703 Sanierungsgebiet IV-Rückzahlungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-9.809	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	-9.809	0	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	-9.809	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
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	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
751100057000 Sanierungsgebiet V-Gründerwerb											
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	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
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	-95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-640.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-640.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-640.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-640.000	0	0	0	0	0
751100057006 Sonstige Modernisierungszuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
751100057400 Sanierung V Zuschuss für städt.Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.865.000	0	0	0	0	-180.000	0	-490.000	-1.415.000	-2.780.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.865.000	0	0	0	0	-180.000	0	-490.000	-1.415.000	-2.780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.865.000	0	0	0	0	-180.000	0	-490.000	-1.415.000	-2.780.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.865.000	0	0	0	0	-180.000	0	-490.000	-1.415.000	-2.780.000
751100057401 Sanierung V Inv.zuwendg. an priv.Untern.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-100.000	-470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-100.000	-470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-100.000	-470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-100.000	-470.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100057600 Sanierungsgebiet V-Zuweisungen v.Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.879.000	0	0	0	510.000	126.000	0	324.000	909.000	2.010.000
6	= Summe Einzahlungen	3.879.000	0	0	0	510.000	126.000	0	324.000	909.000	2.010.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.879.000	0	0	0	510.000	126.000	0	324.000	909.000	2.010.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110017101 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.350	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.350	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.350	0	0	0	0	0	0
75110067000 Schlossfeld II Süd, Vermessung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-144.492	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-144.492	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-144.492	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-144.492	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751120027000 Rebflurbereinigung Schlossberg Hohenst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-63.300	0	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	-5.903	-2.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.903	-2.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.903	-2.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.903	-2.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000
752200237000 Schlosstraße 35, Vinothek											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.347	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.347	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.347	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.347	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557000 San.V Gerbergasse komm.Abruchfolgekost.											
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	-40.000	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-40.000	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-40.000	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-40.000	0	-30.000
752205557001 Sanierung V Abbruch Burgplatz 13											
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	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
752205557002 Sanierung V Abbruch Geb. Gerbergasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
752205557003 San.V Abbruch Schlossstr. 44 (Scheune)											
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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557004 San.V ehem. Kelter (Burgplatz 15)											
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	-1.254.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.000
752205557005 San.V Burgplatz 2 (hist.Burgturm)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-235.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-235.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-235.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-235.000	0	0
752205557006 Sanierung V Burgplatz 1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	-1.264.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	-1.264.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	-1.264.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	-1.264.000
752205557600 Inv.zuweisug San.V f. Abbruchfolgekosten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	40.000	0	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	40.000	0	30.000
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	30.000	0	40.000	0	30.000
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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557601 Inv.zuweisung San.V f. Abbruch Burgpl.13											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557602 Inv.zuweisg San.V f.Abbr.Geb.Gerbergasse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	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	120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557603 Inv.zuweisung San.V Abbr. Schlosstr. 44											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557604 Inv.zuweisung San.V für Burgplatz 15											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752.500
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	752.500
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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557605 Inv.zuweisung San.V für Burgplatz 2											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	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	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557606 Inv.zuweisung San. V für Burgplatz 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	760.000
6	= Summe Einzahlungen	960.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	760.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300027000 Wasserbewirtschaftung Amann Quartier											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-388	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-388	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-388	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-388	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.310	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.310	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.310	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.310	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0

753700017000 Häckselplatz-Neugestaltung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.432	-200.000	-220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.432	-200.000	-220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.432	-200.000	-220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.432	-200.000	-220.000	0	0	0	0

753700017600 Investitionszuweisungen von Gemeinden

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	82.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	82.500	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	75.000	82.500	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Kläranlage - Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
753800017001 KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-2.600.000	-2.450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-2.600.000	-2.450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-2.600.000	-2.450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-2.600.000	-2.450.000	0
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	-5.281	-5.000	-5.000	0	-7.500	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.281	-5.000	-5.000	0	-7.500	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.281	-5.000	-5.000	0	-7.500	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.281	-5.000	-5.000	0	-7.500	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017101 Ersatzbes. Bereitschaftsfahrzeug (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	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
753800017601 Zuwendung Phosphorred. / 4. Reinigungsst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
6	= Summe Einzahlungen	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	-110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800037100 Belebungsbecken-Gebälsestation

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

753800037101 Entwässerungsaggregat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.107	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.107	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.107	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.107	0	0	0	0	0	0

753800037104 Kläranlage Ammonium-Sonde und Steuerung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0

753800367100 Allgem. Kanalisationsplan

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	-3.844	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.844	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.844	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.844	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800407000 Sonstiges - Kanalerneuerung											
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	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-150.000
753800407001 Sonstiges - Hausanschlüsse											
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	-7.953	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.507	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.461	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.461	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.461	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
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	2.000
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.000
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
753800407602 Sonstiges - Hausanschlusskostenersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.270	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.270	0	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	7.270	0	0	0	0	0	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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-223.520	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223.520	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-223.520	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-223.520	0	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	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
753800897600 Sondergebiet Forschung - Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.465	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	30.465	0	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	30.465	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800897601 Sondergebiet Forschung - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.304	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	31.304	0	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	31.304	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800907600 Sondergebiet Reitsport - Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	61.913	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	61.913	0	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	61.913	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800907601 Sondergebiet Reitsport - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	63.619	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	63.619	0	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	63.619	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-437.768	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-437.768	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-437.768	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-437.768	0	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	-471.186	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-471.186	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-471.186	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-471.186	0	0	0	0	0	0
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	-210.186	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.186	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.186	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-210.186	0	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	-31.617	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.617	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.617	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.617	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800917600 Schlossfeld II Süd - Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	127.178	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	127.178	0	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	127.178	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800917601 Schlossfeld II Süd - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	130.683	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	130.683	0	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	130.683	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800917602 Schlossfeld II Süd - Hausan.kostenersatz											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.272	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.272	0	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	50.272	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800927000 Klosterburgäcker Mischwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-103.041	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.041	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.041	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-103.041	0	0	0	0	0	0
753800927600 Klosterburgäcker Kostenersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.101	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	24.101	0	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	24.101	0	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	-500.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800957000 Anschluss Druckentwässerung Tennisclub

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.209	-209	0	-209	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.209	-209	0	-209	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.209	-209	0	-209	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.209	-209	0	-209	-60.000	0	0	0	0	0

753800957600 Druckentwässerung TC - Klärbeitrag

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.000	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	14.000	0	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	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	14.500	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	14.500	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800957602 Druckentwässerung TC - Zuweisung v.Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800957603 Druckentw.TC - Kosteners. Vereinsfördg.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.500	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	35.500	0	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	-629.165	-59.165	0	-59.165	-300.000	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629.165	-59.165	0	-59.165	-300.000	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.165	-59.165	0	-59.165	-300.000	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-629.165	-59.165	0	-59.165	-300.000	-270.000	0	0	0	0
753800967600 Ersätze für HA - Sanierung Ortsdurchf.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	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	30.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-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
754100017110 Gemeindestraßen-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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
754100017111 Gemeindestraßen-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	-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
754100207010 Baugebiet 'Schlossfeld I'-Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.598	-84.598	0	-84.598	-350.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.598	-84.598	0	-84.598	-350.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.598	-84.598	0	-84.598	-350.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-439.598	-84.598	0	-84.598	-350.000	-5.000	0	0	0	0
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	-1.592	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.592	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.592	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.592	-20.000	0	0	0	0	0
754100207610 Baugebiet Schlossfeld I-Erschl.beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	355	9.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	355	9.600	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	355	9.600	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
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	-10.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
754100257021 So.Straßenbeleuchtung											
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
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	-28.676	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.676	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.676	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.676	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-79.590	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.590	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.590	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-79.590	0	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	-134.723	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134.723	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134.723	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-134.723	0	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	-9.078	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.078	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.078	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.078	0	0	0	0	0	0
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	-295.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-295.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100657110 Innenstadt-Grunderwerb zum Straßenbau											
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	-2.639	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.639	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.639	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.639	0	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	-90.000	0	0	0	0	-15.000	0	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-15.000	0	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-15.000	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0	0	-15.000	0	-75.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-22.299	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.299	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.299	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.299	0	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	-1.307.619	-1.117.619	0	-1.117.619	-25.000	0	0	-165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307.619	-1.117.619	0	-1.117.619	-25.000	0	0	-165.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307.619	-1.117.619	0	-1.117.619	-25.000	0	0	-165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.307.619	-1.117.619	0	-1.117.619	-25.000	0	0	-165.000	0	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	-102.922	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-102.922	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-102.922	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-102.922	0	0	0	0	0	0

754100917610 Schlossfeld II Süd-Erschlbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.289.305	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.289.305	0	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	1.289.305	0	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754100937010 Feldwegneubau Gewinn Bönninger Weg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
754100947020 Mörikestraße-Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.338	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.338	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.338	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-43.338	0	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	-4.240	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.240	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.240	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.240	-3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0
754101047010 Feldwegsanierung Ketsch u. Rosenfelder											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.662	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.662	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.662	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.662	0	0	0	0	0	0
754101057010 Mittlere Str. Verbreiterung bei Flst 261											
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
754101067010 Feldwegneubau Zufahrt Reitsportgelände											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754105557000 Sanierung V Gestaltung Burgplatz											
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	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
754105557001 Sanierung V Gestaltung Weinstraße											
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	-87.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.500
754105557002 Sanierung V Platzgestaltung Köllesturm											
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	-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
754105557600 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Burgplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
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	900.000
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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754105557601 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Weinstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500
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	87.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754105557602 Inv.zuweisung San.V Köllesturmplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0
6	= Summe Einzahlungen	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	0	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	0	0

754700017000 Neubau barrierefreier Bushaltestellen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000	0	0	0	-25.000	-330.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.000	0	0	0	-25.000	-330.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.000	0	0	0	-25.000	-330.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-355.000	0	0	0	-25.000	-330.000	0	0	0	0

754700017100 DFI-Anzeigetafeln für Bushaltestellen

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
									1	2	3
754700017600 Zuwendung Ausb. barrierefreie Bushaltest											
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
754700017601 Zuwendung für DFI-Anzeigetafeln											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.200	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	11.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017600 Kinderspielplätze Zuweisungen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.700	0	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	11.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200017000 Hochwasserrückhaltekonzeption											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-669	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-669	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-669	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-669	0	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	-742.789	-9.789	0	-9.789	-33.000	-10.000	0	-23.000	0	-667.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.789	-9.789	0	-9.789	-33.000	-10.000	0	-23.000	0	-667.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.789	-9.789	0	-9.789	-33.000	-10.000	0	-23.000	0	-667.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-742.789	-9.789	0	-9.789	-33.000	-10.000	0	-23.000	0	-667.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200057600 Hochwasserschutz West-Zuweisung vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
6	= Summe Einzahlungen	490.000	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	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
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	0	-33.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0
755200077000 Mühlbach-Sanierung											
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	-90.828	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-109.641	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.469	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.469	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.469	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									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	-17.942	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.942	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.942	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.942	0	0	0	0	0	0
755300017002 FH Bönningheim - Urngarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.678	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.678	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.678	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.678	0	0	0	0	0	0
755300017100 FH Bönningheim - Anschaff. 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	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027001 Friedhof Hofen - Urnenbereich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.450	-8.450	0	-8.450	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.450	-8.450	0	-8.450	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.450	-8.450	0	-8.450	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.450	-8.450	0	-8.450	-10.000	0	0	0	0	0
755300027100 Friedhof Hofen - Anschaff. 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	0	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000
755300037002 FH Hoh. Alter Teil - Erneuerung Hauptweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300037003 FH Hoh. Alter Teil - Umgestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-47.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-47.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-47.700	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	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	0
755400017002 Ausgleichsmaßn. Trockenmauern Hohenstein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.417	-2.417	0	-2.417	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.417	-2.417	0	-2.417	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.417	-2.417	0	-2.417	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.417	-2.417	0	-2.417	0	-35.000	0	0	0	0
755400017003 Ausgleichsm. Verpflanzung Biotop1 Terran											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400767000 Ausgleichsmaßn. GW LF III, Sohlschale											
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	-22.613	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	-22.613	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.613	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.613	-35.000	0	0	0	0	0
755400897100 Ausgleichsmaßnahme SO Forschung bewegl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.013	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.013	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.013	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.013	0	0	0	0	0	0
755400907100 Ausgleichsmaßn. SO Reitsport 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	-438	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-438	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-438	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-438	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400917000 Ausgleichsmaßnahme Baugebiet SF II Süd											
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	-309	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-309	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-309	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-309	0	0	0	0	0	0
755401057000 Ausgleichpflanzungen Seewiesen (FA Lutz)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-4.000	0
755500017100 Florianshütte-Anschaff.bew.Verm.											
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	-7.849	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.849	0	0	0	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.849	0	0	0	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.849	0	0	0	-2.000	-2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500017000 Wohnmobilstellplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-100.000	0
757500017100 Wohnmobilstellplatz - Parkautomat											
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	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
761100017600 Vermögensumlage Regionalverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.019	-5.100	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.019	-5.100	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.019	-5.100	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.019	-5.100	-6.100	0	-6.300	-6.500	-6.700

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2022

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2022

- 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 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵	
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			Stellen 2021 ⁴
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
Gehobener Dienst	A 11	1,95	-	-	-	2,95	2,95	FB-Leiter/in Innere Dienste Austritt Müller am 30.11.2021
Gehobener Dienst	A 10	2,00	-	-	-	2,00	2,00	FG-Leiter Ordnung, Administrator
Gehobener Dienst	A 9	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00		-	-	0,00	0,00	
Insgesamt		7,95	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt A I und A II)		7,95	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	

		Teil B: Beschäftigte						
		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2021 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 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	8,00	-	-	-	7,00	7,62	3,00 k.u. (E 9, MS, KLA + Bauhof)
	S 16	1,00	-	-	-	1,00	0,00	
	S 15	1,00				1,00	0,00	
	E 9b	9,72	-	-	-	9,55	7,53	1,00 k.u. (E 9, keine Stufe 6, VBA)
	S 13	2,00	-	-	-	2,00	3,00	
	E 9a	2,80	-	-	-	1,17	1,17	
	S 9	2,22				2,22	2,22	
	E 8	6,38	1,00	-	-	7,70	6,47	1,00 k.u. (E 7, stv. Betr.-Ltr. Bauhof mit Zulage mit 270,00 €)
	S 8b	0,92				1,42	1,42	
	S 8a	36,24	-	-	-	43,30	29,57	
	E 7	5,00				5,13	6,13	2,00 k.u. (E 6, Bauhof)
	E 6	14,82	-	-	-	14,69	13,69	0,39 k.u. (E 5, Bauhof)
	E 5	15,39				12,79	14,23	
	S 4	9,70	-	-	-	8,00	9,91	Kipfl. (ü.Z. = 145,93 €)
	S 3	0,20				1,20	1,16	
	E 3	0,00		-	-	1,00	1,00	
	S 2	9,22				7,01	6,82	
	E 2	12,69	-	-	-	12,35	8,88	
	S 1	0,00				0,13	0,00	
	E 1	9,32	-	-	-	8,03	12,85	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	149,12	1,00	0,00	0,00	149,19	135,67	
		Teil B: Beschäftigte						
		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2021 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 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	149,12	1,00	0,00	0,00	149,19	135,67	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		157,07	1,00	0,00	0,00	158,14	144,62	
mit A. II		157,07	1,00	0,00	0,00	158,14	144,62	

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)
		2022	2021	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	4,78	5,78	1,00	1,00		0,35	0,85	0,58	1,00						4,78	BM Dienstaufwandsentschädigung (13,5%)
02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	1,10	1,10				0,10			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	7,95	8,95	1,00	1,00		1,00	1,00	1,95	2,00		0,00				7,95	
	Summe 2021	8,95	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)
		2022	2021	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	31,68				3,95	1,77	1,30	4,19	4,00	8,91	9,74	33,86	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	1,50	0,62		2,45	0,13	5,32	
03	Schulen	18,18	18,18					0,20		1,00			18,58	19,78	
04	Kultur	8,92	8,92				1,00	5,10		0,57		0,50	1,43	8,60	
05	Kinder	75,34	75,34	0,00	1,00	0,50	2,00	2,00	2,22	37,21	0,00	1,00	24,54	70,47	Kinderpflegerin übertarifliche Zulage = 148,87 €
06	Sport	1,18	1,18									0,10	1,03	1,13	
07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	8,48	8,48	1,00			3,00	1,00			1,00	1,62	1,07	8,69	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	0,70					0,98						0,98	
	Summe	149,42	149,42	1,00	1,00	0,50	10,00	11,67	5,02	43,59	5,00	14,82	56,52	149,12	
	Gesamt	149,42	149,42	1,00	1,00	0,50	10,00	11,67	5,02	43,59	5,00	14,82	56,52	149,12	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl			Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl			Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	Beschäftigte am 30.06.2021	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	N.N. (09.22 - 02.23)
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	4	5	Zaft (09.19 bis 02.22), Günden (09.21 bis 02.24) Dürr (09.19 bis 08.22), Schmitt (09.19 bis 08.22), Zerva (09.19 bis 08.22), Hofer (09.21 bis 08.23), Eckert (09.20 bis 08.23)
Praktikanten	Ausbildungsentgelt	1	1	1	N.N. , vorher Wulf (09.20 - 07.21)
Vorpraktikanten	fester Satz	0	0		
Gesamt		9	6	6	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2022	4.000	4.000	0	0
20..				
20..				
20..				
Summe:		4.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				

PC / Text	Summe	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

3650 Förderung von Kindern

in Tageseinrichtungen

Familienzentrum

Schlossfeld	4.000	4.000	0	0
-------------	-------	-------	---	---

Anlage 3

zum Haushaltsplan 2022

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>	1.503	1.335
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.503	1.335

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Stadtwerke Bönningheim

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.007	4.264
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.007	4.264

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.510	5.599
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.510	5.599
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.510	5.599

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	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres	Anfang des Haushalts- jahres		Zins	Tilgung	insgesamt		
					01.01.2021	01.01.2022				31.12.2022		
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	<u>Landeskreditbank BW</u>											
1.1.1	Landeskreditbank BW	2001	20	1.278.230	30.882	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	1.000.000	900.000	3,25	28.438	100.000	128.438	800.000	Feuerwehrhaus Kirchheimer Straße/ Sanierung Hauptschulgebäude Nr. 611 265 079/ 595100101100
1.2.2	LB BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	860.000	602.000	559.000	1,78	9.663	43.000	52.663	516.000	Investitionen 2013 Nr. 613 656 504/595100101134
1.3	<u>Münchener Hypothekenbank</u>											
1.3.1	Münchener Hypothekenbank	2001	10	1.022.584	26.221	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	68.750	43.750	2,05	705	25.000	25.705	18.750	Grunderwerb Nr. 62 370 840/595100101029

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 01.01.2021			Zins	Tilgung		am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022	
	<i>Summe 1.1 Landeskreditbank BW</i>			1.278.230	30.882	0						
	<i>Summe 1.2. Landesbank BW</i>			2.860.000	1.602.000	1.459.000		38.101	143.000	181.101	1.316.000	
	<i>Summe 1.3 Münchener Hypothekenbank</i>			1.022.584	26.221	0						
	<i>Summe 1.4 Kreissparkasse Ludwigsburg</i>			500.000	68.750	43.750		705	25.000	25.705	18.750	
	<i>Summe Kreditmarkt</i>			5.660.814	1.727.853	1.502.750		38.805	168.000	206.805	1.334.750	
	<i>Neuaufnahme</i>			0	0	0						

Zusammenstellung

Summe 1 Kreditmarkt	5.660.814	1.727.853	1.502.750	38.805	168.000	206.805	1.334.750
Summe 2 Neuaufnahme	0	0	0				
Gesamtsumme	5.660.814	1.727.853	1.502.750	38.805	168.000	206.805	1.334.750

Liquiditätsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.506.900				
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		9.746.600				
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⁾		+5.129.400	-6.189.400	-8.180.000	900	-3.300
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.876.000	8.686.600	506.600	507.500	504.200
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.876.000	8.686.600	506.600	507.500	504.200
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

6) aktueller Prognosewert

Berechnung der Finanzausweisungen 2022

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 | $61.498 \text{ €} \times 195/400 =$ | 29.980 |
| 2. 185 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer B des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz | $1.213.285 \text{ €} \times 185/400 =$ | 561.144 |
| 3. 290 % aus dem Istaufkommen der Gewerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz und reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage | $3.324.804 \text{ €} \times 290/370$ | 2.605.927 |
| | $3.324.804 \text{ €} \times 35,0/370$ | -314.508 |
| | | Gewerbsteuerkompensation 1.798.769 |
| | | Gewerbsteuerumlage Kompensation -179.876 |
| 4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , ermittelt aus der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt und dem Einkommenssteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres | $0,0007186 \times 6.373.130.917 \text{ €} =$ | 4.579.731 |
| 5. dem Familienleistungsausgleich , ermittelt aus dem aktuellen Verteilungsschlüssel und dem Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen Jahres | $0,0007186 \times 464.900.158 \text{ €} =$ | 334.077 |
| 6. 80 % aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , ermittelt aus den erhaltenen Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres | $646.186 \text{ €} \times 0,8 =$ | 516.949 |

Steuerkraftmesszahl = 9.932.193

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 30.06.2021	8.188
* Grundbetrag je Einwohner (für Gden bis 3.000 EW)	1.499,00 €
- Gewichtung bei 3.000 Einwohnern 100 %	1.499,00 €
- Gewichtung bei 10.000 Einwohnern 110 %	1.648,90 €
- ergibt bei 8.188 Einwohnern je Einwohner	1.610,10 € (aufgerundet)

Bedarfsmesszahl A (8.188 EW x 1.610,10 €/EW) 13.183.499

Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs.4 FAG

Gemeindefläche:	20.126.849 qm
* Einwohner am 30.06.2021	8.188
Gemeindefläche/Einwohner:	2.458,09 m ²
Kopfbetrag für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m ² oder weniger je Einwohner:	75,00 €
Bedarfsmesszahl B (8.188 x 75,00 €/m²)	614.100

Bedarfsmesszahl insgesamt: 13.797.599

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	13.797.599
Steuerkraftmesszahl	9.932.193

Schlüsselzahl 3.865.406

D. Mehrzuweisung § 5 Absatz 3 FAG

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

60 v. H. der Bedarfsmesszahl	8.278.559
Steuerkraftmesszahl	9.932.193

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	9.932.193	
2. Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres nach der mangelnden Steuerkraft	2.011.547	
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	0	
		<hr/>
Steuerkraftsumme	11.943.740	

III. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl nach I. C	3.865.406 €	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%	2.705.784

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 30.06.2021	8.188	
Steuerkraftsumme im Planjahr	11.943.740 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.458,69 €	
Landesdurchschnitt	1.814,12 €	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG	115%	
Gewichtete Einwohnerzahl (8.188 x 115%)	9.416	
x Pauschale je Einwohner	97,00 €	913.352

Schlüsselzuweisungen 3.619.136

IV. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	7.090.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0007186	
ergibt		5.094.874 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	1.081.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0005512	
ergibt		595.847 €

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	562.800.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl nach IV Ziffer 1	0,0007186	
		404.428 €

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	5.080.000 €	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz 400 v.H.	1.270.000 €	
Gewerbsteuerumlagesatz 2021	35,0%	
Gewerbsteuerumlage 2021		444.500 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	11.943.740 €	
multipliziert mit dem Hebesatz	27,50%	
		3.284.529 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	11.943.740 €	
multipliziert mit dem Hebesatz der FAG-Umlage	22,10%	
Verhältnis Steuerkraftmesszahl /Bedarfsmesszahl 71,98%		
Zuschlag, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60 % der Bedarfsmeßzahl beträgt: $11 \times 0,06$		
	<u>0,66%</u>	
	22,76%	
		2.718.395 €

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)		50.000 €

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

Anlage 6

zum Haushaltsplan 2022

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Stadt, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen, sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagenkapitals zu berücksichtigen.

Gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierung der Gebührenhaushalte im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung	Produktgruppe / Produkt	Erträge	Aufwend- ungen	Differenz	Deckungsgrad	
					2022 in %	2021 in %
THH 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales						
Feuerschutz	1260	26.300,00 €	540.837,00 €	-514.537,00 €	4,86	4,39
Verwaltung Kleeblatt	314002	190.100,00 €	217.109,00 €	-27.009,00 €	87,56	84,5
Einrichtungen für Wohnungslose	314005	24.000,00 €	111.937,00 €	-87.937,00 €	21,44	28,35
Einrichtungen für Asylbewerber	314007	90.400,00 €	199.857,00 €	-109.457,00 €	45,23	61,14
THH 03 Schulen						
Mensa	211006	30.000,00 €	165.749,00 €	-135.749,00 €	18,1	26,11
Bedarfsorientierte Betreuung	211006	90.000,00 €	249.286,00 €	-159.286,00 €	36,1	32,03
THH 04 Kultur						
Musikschule	2630	417.100,00 €	594.942,00 €	-177.842,00 €	70,11	76,32
Bücherei	2720	2.300,00 €	137.607,00 €	-135.307,00 €	1,67	1,38
THH 05 Kinder						
Kinderbetreuung bis 6 Jahr	36500101	2.064.500,00 €	6.293.929,00 €	-4.229.429,00 €	32,8	35,07
THH 06 Sport						
Mehrzweck- und Sporthallen, Sportplatz und Minigolf	4241	559.693,00 €	1.130.399,00 €	-570.706,00 €	49,51	49,55
THH 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung						
Stadtwohnungen	5220	458.247,00 €	720.724,00 €	-262.477,00 €	63,58	70,97
PV-Anlagen	5310	12.200,00 €	18.237,00 €	-6.037,00 €	66,9	63,93
Brauchwasser	5330	10.100,00 €	17.563,00 €	-7.463,00 €	57,51	16,79
Abwasserbeseitigung	5380	1.797.300,00 €	1.822.622,00 €	-25.322,00 €	98,61	84,25

Kostenrechnende Einrichtung	Produktgruppe / Produkt	Erträge	Aufwend- ungen	Differenz	Deckungsgrad	
					2022 in %	2021 in %
THH 09 Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz						
Friedhofswesen *)	5530	250.200,00 €	277.938,00 €	-27.738,00 €	90,02	96,06
Forstwirtschaft	5550	119.800,00 €	146.142,00 €	-26.342,00 €	81,98	101,11
THH 10 Wirtschaft und Tourismus						
Märkte	5730	2.500,00 €	2.846,00 €	-346,00 €	87,84	114,57
Wohnmobilstellplatz	5750	6.000,00 €	13.132,00 €	-7.132,00 €	45,69	0

*) Im NKHR werden die Grabnutzungsgebühren zunächst passiviert und auf die Nutzungszeit der Gräber (15, 20, 30 Jahre) wieder aufgelöst. Erst im Rahmen der Eröffnungsbilanz werden diese Beträge ermittelt, daher ist der Planansatz in dessen viel zu hoch, weil die Gebührenerhöhung aus dem Jahr 2019 voll berücksichtigt werden und nicht auf 30 Jahre verteilt werden.

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2022

**Aufstellung über
Steuern, Abgaben,
Gebühren und sonstige Entgelte
der Stadt Bönningheim**

Bereich	Erläuterung	Betrag / Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung	Schmutzwassergebühr	2,88 Euro /m ³	01.01.2020
	Niederschlagswasser	0,60 Euro / m ²	01.01.2020
Bestattungswesen			
*Friedhofsgebühren	<u>1. Bestattungsgebühren</u>		
	- Sargbestattung	1.169,00 Euro	15.06.2019
	- Bestattung Kinder bis 6 Jahre, Tot- und Fehlgeburten	430,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenerdbestattung	444,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenbestattung in Wand / Erdkammer	377,00 Euro	15.06.2019
	<u>2. Grabnutzungsgebühren</u>		
	Reihengräber für Sargbestattungen		
	- Reihengrab für Erwachsene	2.350,00 Euro	15.06.2019
	- Kinder bis 6 Jahre, Tot- und Fehlgeburten	1.580,00 Euro	15.06.2019
	Reihengräber für Urnenbestattungen		
	- Urnenerdgrab	1.560,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenwandgrab	1.800,00 Euro	15.06.2019
	- Urnengartenreihengrab	2.500,00 Euro	15.06.2019
	- anonymes Urnenrasengrab	1.750,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenbaumreihengrab	2.020,00 Euro	20.05.2021
	Wahlgräber für Sargbestattungen		
	- Erdwahlgrab einfachbreit doppeltief	4.690,00 Euro	15.06.2019
	- Erdwahlgrab doppelbreit einfachtief	5.570,00 Euro	15.06.2019
	- Familiengrab doppelbreit doppeltief – gestaltungsfrei	7.320,00 Euro	15.06.2019
	- Erdwahlgrab einfachbreit doppeltief – gestaltungsfrei	5.040,00 Euro	15.06.2019
	- Erdwahlgrab doppelbreit einfachtief – gestaltungsfrei	5.920,00 Euro	15.06.2019
	- Familiengrab doppeltief gestaltungsfrei	7.670,00 Euro	15.06.2019
	Wahlgräber für Urnenbestattungen		
	- Urnenerdwahlgrab	2.810,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenwandwahlgrab	3.090,00 Euro	15.06.2019

	- Urnengartenwahlgrab	3.990,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenbaumwahlgrab	3.420,00 Euro	20.05.2021
	Zusätzliche Bestattung in Wahlgräbern		
	- Zusätzliche Belegung über das bisherige Nutzungsrecht hinaus	430,00 Euro	15.06.2019
Brauchwasser	Brauchwasserabgabe	0,70 € / m ²	
	Pfand für Chip	20 € / Chip	
Bücherei	Leseausweis / Ersatzausweis	3,00 Euro	01.01.2004
	Vorbestellgebühr	1,00 Euro	01.04.2004
	Verlust Barcode	1,00 Euro	01.04.2004
	Mahnpauschale	1,00 Euro	01.04.2004
	Mahngebühren	0,10 Euro / Tag pro Medium	01.04.2004
	Mahngebühren DVD	1,50 Euro	01.04.2004
Freibad	Einzelkarten		
	-Erwachsene	2,50 Euro	01.04.2021
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	2,60 Euro	
	-Einheimische Schüler	1,00 Euro	
	-Auswärtige Schüler	1,90 Euro	
	-Familienkarte	13,30 Euro	
	-Einheimische und auswärtige Vereinsmitglieder	1,90 Euro	
	Einzelkarten – Abendtarif		
	-Erwachsene	3,10 Euro	01.04.2021
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende	1,90 Euro	

	ende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose		
	Zehnerkarte -Erwachsene -Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleist ende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	44,00 Euro 22,00 Euro	01.04.2021
	Jahreskarten -Erwachsene -Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleist ende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose - Zusatzkarte für Ehepartner -Zusatzkarte für Jugendliche	90,00 Euro 63,00 Euro 61,00 Euro 14,00 Euro	01.04.2021
	Sonstige Entgelte Dusche mit Warmwasser	0,20 Euro	01.04.2021
	Bäderverbund Jahreskarten -Erwachsene -Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleist ende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose -Zusatzkarte für Ehepartner -Zusatzkarte für Jugendliche	105,00 Euro 53,50 Euro 76,00 Euro 21,50 Euro	01.04.2021
Gewerbesteuer		400 %	01.01.2021
Grundsteuer A		430 %	01.01.2021
Grundsteuer B		430 %	01.01.2021

Hallen / Gebäude *Benutzungsgebühren	Wiesenthalhalle und TuF		
	-Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Vereine	90,00 Euro	01.01.2002
	-Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Privatpersonen	180,00 Euro	
	-Hallenmiete Vereinszimmer Vereine	45,00 Euro	
	-Hallenmiete Vereinszimmer Privatpersonen	90,00 Euro	
	-Heizung Halle und Vereinszimmer	90,00 Euro	
	-Heizung Vereinszimmer	45,00 Euro	
	-Komplette Küchennutzung Vereine	50,00 Euro	
	-Komplette Küchennutzung Privatpersonen	75,00 Euro	
	-Teilweise Küchennutzung Vereine	25,00 Euro	
	-Teilweise Küchennutzung Privatpersonen	40,00 Euro	
	-Abfallbeseitigung Halle und Vereinszimmer	20,00 Euro	
	-Abfallbeseitigung Vereinszimmer	10,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer	35,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer	17,50 Euro	
	Sporthallen		
	<i>Nutzung örtliche Vereine / sportliche Veranstaltung</i>		01.01.2002
	-Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil	6,00 Euro	
	-Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenanteil	48,00 Euro	
	-Kraftraum pro Benutzungsstunde	6,00 Euro	
-Vereinszimmer pro Benutzungsstunde	6,00 Euro		
<i>Nutzung auswertige und juristische Personen / sportliche Veranstaltung</i>			
-Nutzung pro Benutzungsstunde und	12,00 Euro		

	Hallenteil sportliche Veranstaltung -Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenanteil	96,00 Euro	
	-Kraftraum pro Benutzungsstunde	12,00 Euro	
	-Vereinszimmer pro Benutzungsstunde	12,00 Euro	
	<i>Nutzung örtliche Vereine / nichtsportliche Veranstaltung</i>		
	-Hallenmiete (inkl. VZ)	300,00 Euro	
	-Heizung (inkl. VZ)	150,00 Euro	
	-Miete Vereinszimmer	50,00 Euro	
	-Miete Heizung Vereinszimmer	40,00 Euro	
	<i>Nutzung Ausfertiger und juristischer Personen / nichtsportliche Veranstaltungen</i>		
	-Hallenmiete (inkl. VZ)	600,00 Euro	
	-Heizung (inkl. VZ)	300,00 Euro	
	-Miete Vereinszimmer	100,00 Euro	
	-Miete Heizung Vereinszimmer	80,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer	35,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer	17,50 Euro	
	Rainwaldhalle		
	-Hallenmiete Vereine	90,00 Euro	01.01.2002
	-Hallenmiete Privatpersonen	180,00 Euro	
	-Heizung	90,00 Euro	
	-Abfallbeseitigung	20,00 Euro	
	-Hallen-WC	10,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung	35,00 Euro	
Hundesteuer	erster Hund	132,00 Euro	01.01.2022
	Jeder weitere Hund	264,00 Euro	01.01.2022
	Zwingersteuer	396,00 Euro	01.01.2022
	Erster Kampfhund	840,00 Euro	01.01.2022

Kernzeitbetreuung	Jeder weitere Kampfhund	840,00 Euro	01.01.2022
	I. Bedarfsorientierte Betreuung für nicht Ganztagschüler/innen		
	<u>Block A (Montag - Freitag von 07.00 -08.25 Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	81,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	65,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	49,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	32,50 Euro	
	<u>Block D1 (Montag-Freitag von 12.00 - 14.00Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	115,00 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	92,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	69,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	46,00 Euro	
	<u>Block D2 (Montag-Freitag von 14.00 - 15.35Uhr)</u>		
-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	73,00 Euro	01.09.2021	
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	58,50 Euro		
-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	43,50 Euro		
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	29,00 Euro		
<u>Block D3 (Montag – Freitag von 15.35 -17.15Uhr)</u>			
-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	96,00 Euro	01.09.2021	
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	76,50 Euro		
	57,50 Euro		

	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich -Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	38,50 Euro	
	II. Bedarfsorientierte Betreuung für Ganztagschüler/innen		
	<u>Block A (Dienstag - Donnerstag von 07.00 – 7.35Uhr, Montag und Freitag von 07.00 – 08.25Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	52,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	42,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	31,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	21,00 Euro	
	<u>Block B1 (Montag von 12.00-17.15Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	60,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	48,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	36,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	24,00 Euro	
	<u>Block B2 (Freitag von 12.00-17.15Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	60,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	48,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	36,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	24,00 Euro	
	<u>Block C (Dienstag – Donnerstag von 15.35 – 17.15Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	57,50 Euro	01.09.2021

Kindergärten	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	46,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	34,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	23,00 Euro	
	III. Ferienbetreuung von 07.00-17.15 Uhr		
	Betreuung in den Schulferien pro Woche einheitlich	125,00 Euro	01.09.2021
	<u>Regelgruppe</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	133,00 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	103,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	69,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	23,00 Euro	
	<u>Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	159,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	123,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	79,00 Euro	
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	25,00 Euro		
<u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u>			
-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	280,00 Euro	01.09.2021	
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	220,50 Euro		
-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	162,50 Euro		
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	90,00 Euro		
<u>Ganztagesbetreuung von 9 Stunden</u>			

Kindergrippe	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	315,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	248,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	183,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	102,00 Euro	
	Ganztagesbetreuung von 10 Stunden		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	350,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	276,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	203,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	112,50 Euro	
	Halbtagesgruppe bis 5 Stunden		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	319,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	237,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	164,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	67,00 Euro	
	Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	395,00 Euro	01.09.2021
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	293,00 Euro		
-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	199,00 Euro		
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	78,00 Euro		
Ganztagesbetreuung von 8 Stunden			
-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	432,00 Euro	01.09.2021	
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	336,00 Euro		

	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	241,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	120,00 Euro	
	<u>Ganztagesbetreuung von 9 Stunden</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	450,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	351,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	256,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	134,50 Euro	
	<u>Ganztagesbetreuung von 10 Stunden</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	468,50 Euro	01.09.2021
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	366,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	271,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	148,50 Euro	
Märkte	Jahresgebühr mit Strom	500,00 Euro	01.01.2017
	Jahresgebühr ohne Strom	250,00 Euro	01.01.2017
Mensa	Grundgebühr pro Schuljahr	3,00 Euro	01.09.2021
	Gebühr Ersatzausweis	3,00 Euro	01.09.2021
	Hauptgerichte zwischen	2,50 Euro	01.09.2021
		und 4,20 Euro	01.09.2021
Musikschule	Einzelunterricht		
	45 Minuten	130,00 Euro	01.04.2022
	30 Minuten	87,00 Euro	01.04.2022
	20 Minuten	58,00 Euro	01.04.2022
	Gruppenunterricht – 60 Minuten		
	3er Gruppe	78,00 Euro	01.04.2022

	Gruppenunterricht – 45 Minuten		
	2er Gruppe	85,00 Euro	01.04.2022
	3er Gruppe	59,00 Euro	01.04.2022
	4er Gruppe	46,00 Euro	01.04.2022
	Gruppenunterricht 30 Minuten		
	2er Gruppe	56,00 Euro	01.04.2022
	3er Gruppe	39,00 Euro	01.04.2022
	Musikalische Früherziehung 45 Minuten	33,00 Euro	01.04.2022
	Grundausbildung 45 Minuten	39,00 Euro	01.04.2022
	Klassenmusizieren	39,00 Euro	01.04.2022
	Rappelkiste (Pauschale 15 Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten)	163,00 Euro	01.04.2022
	Leihinstrument	11,00 Euro	01.04.2022
Obdachlosengebühr	Nutzungsentschädigung	12,54 Euro / 1m ²	01.12.2019
	Nebenkosten pro Person	78,35 Euro	01.12.2019
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit		
	-in Spielhallen	24 % (mind. 200,00 Euro)	01.04.2021
	-außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	24 % (mind. 125,00 Euro)	01.04.2021
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
	-in Spielhallen	125,00 Euro	01.04.2021
	-außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	350,00 Euro	01.04.2021
	Gewaltspiele		
	-in Spielhallen	350,00 Euro	01.04.2021

	- außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	350,00 Euro	01.04.2021
Verwaltung			
*Verwaltungsgebühr		Nach VwGebO	
Wasserversorgung	Bezug von Frischwasser		
	-Arbeitspreis in €/m ³	netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro	01.01.2020
	-Grundgebühr QN 2,5 in €/Monat	netto: 2,38 Euro brutto; 2,55 Euro	01.01.2020
	- Grundgebühr QN 6 in €/Monat	netto: 4,76 Euro brutto: 5,09 Euro	01.01.2020
	Bezug von Bauwasser		
	-Arbeitspreis in €/m ³	netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro	01.01.2020
	-Grundgebühr in €/Monat	netto: 4,39 Euro brutto: 5,22 Euro	01.01.2020
	Standrohrverleih		
	-Arbeitspreis in €/m ³	netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro	15.07.2020
	-Grundgebühr in €/pro Ausleih.	netto: 20,00 Euro brutto: 23,80 Euro	15.07.2020
	-Entleihgebühr in €/Tag	netto: 2,00 Euro brutto: 2,38 Euro	15.07.2020
Wohnmobilstellplatz	Stellplatzgebühr pro Fahrzeug und Nach	7,50 Euro	24.06.2021



STADTWERKE BÖNNIGHEIM

Wirtschaftsplan

2022

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

Der Gemeinderat hat am 24.02.2022 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 2022 festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgestellt mit:	16.592.900 €
davon im Erfolgsplan mit	5.194.100 €
und	
im Vermögensplan mit	11.398.800 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Vermögensplan 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.679.900 €
--	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Vermögensplan 2022 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, 28.02.2022

Albrecht Dautel
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

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 BHKWs 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 Ge-

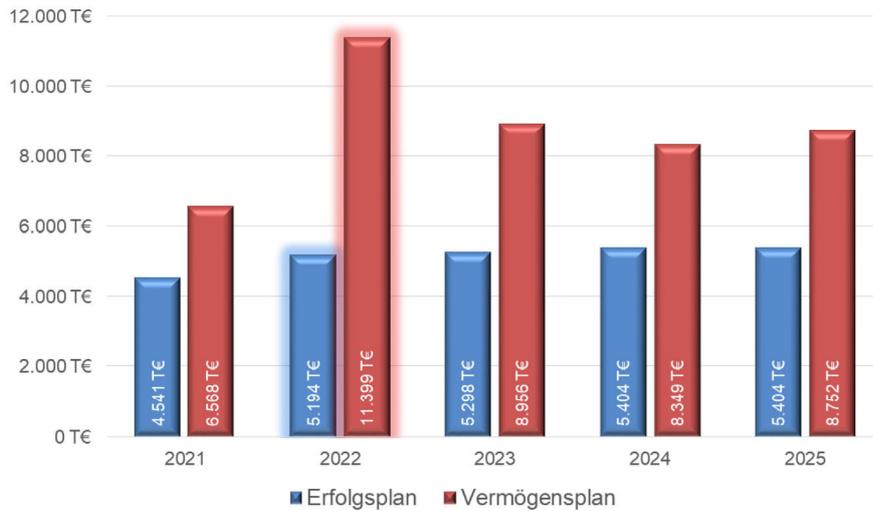
meinderat am 01.12.2006 neu beschlossenen und am 01. 01. 2007 in Kraft getretenen Grundsätzeerlass geregelt.

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 Gebührenkalkulation 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.
Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 wird bis auf weiteres für die Fernwärme keine Konzessionsabgabe eingeplant, da es mittelfristig fraglich ist, ob der notwendige Mindestgewinn zur Abführung erwirtschaftet werden kann.
Für die Sparten Wasserversorgung und Gas Netz wurde im Wirtschaftsjahr 2022 und den Folgejahren bis 2025 eine Konzessionsabgabe eingeplant.
12. 2006 wurde die Stromleitung zwischen dem BHKW Schlossfeld und der Kläranlage in Betrieb genommen. Seither erfolgt die Stromversorgung der Kläranlage ausschließlich über das BHKW Schlossfeld. Der Betriebszweig Fernwärme betreibt auch das BHKW Kläranlage.
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 allerdings nur ab dem 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 24.02.2022 eingebracht und soll auch in dieser Sitzung verabschiedet werden.

Das Wirtschaftsvolumen der Stadtwerke Bönningheim entwickelt sich wie folgt:



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 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Nachstehend wird auf die einzelnen Betriebszweige eingegangen:

1. Wasserversorgung

a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von **959.900 €** dominieren mit 925.600 € die Benutzungsgebühren aus dem Wasserverkauf. Es wird von einer im Durchschnitt der letzten Jahre gestiegenen Wasserabgabe von rund 396.000 m³ ausgegangen. Als Kalkulationsgrundlage wurde die ab 01.01.2020 gültige Verbrauchsgebühr von 2,14 €/m³ angenommen bei einer Grundgebühr von rund 72.000 €.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 37.100 € beim Vorjahreswert.

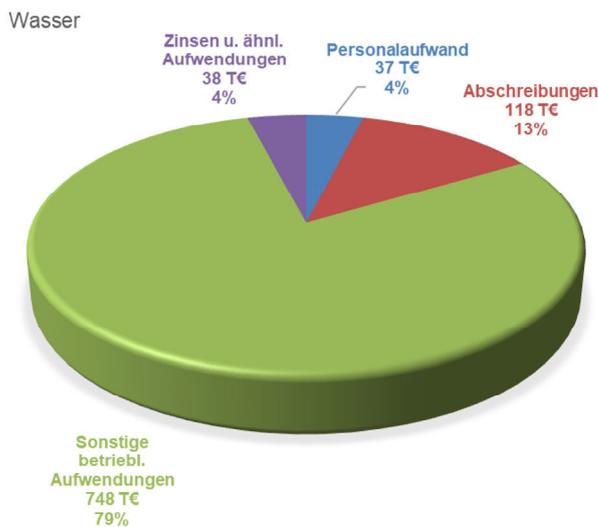
Die Abschreibungen erhöhen sich auf 117.800 € (Vorjahr: 113.800 €), was im Wesentlichen mit den durchgeführten investiven Maßnahmen (Erweiterung Netz im Schlossfeld II Süd, Sanierung der Ortsdurchfahrt) zusammenhängt und ab 2022 voll zum Tragen kommt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöht sich der Aufwand für den Bezug von Frischwasser (360.900 € statt 350.000 €), da mit einer höheren Abnahme wegen der Aufsidlung im Schlossfeld II Süd gerechnet werden muss.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 85.300 € auf Vorjahreshöhe. Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bleiben ebenfalls auf Vorjahresniveau mit 67.000 €.

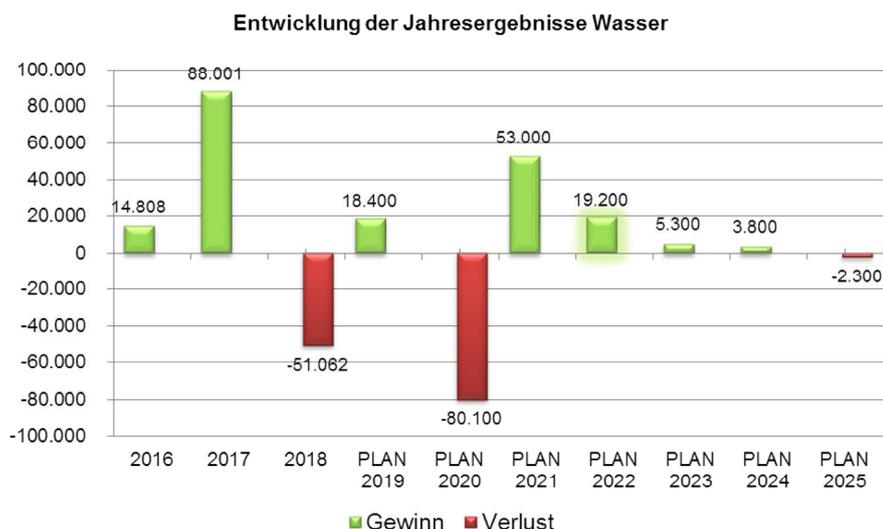
Der Zinsaufwand liegt mit 38.000 € in etwa auf Vorjahreshöhe (40.000 €).

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresgewinn

Durch die dargestellten gesunkenen Aufwendungen bei erhöhten Erträgen kann im Jahr 2022 im Betriebszweig Wasserversorgung ein kleiner Jahresgewinn von 19.200 € ausgewiesen werden.



d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 2.221.700 €.

Sie setzen sich zusammen aus

➤ der Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen ¹ :	903.400 €
➤ dem Jahresgewinn:	19.200 €
➤ den Ersätzen für Hausanschlusskosten:	10.000 €
➤ der Förderung des Strukturgutachtens:	12.600 €
➤ Krediten von Dritten ² :	600.500 €
➤ bisher nicht in Anspruch genommene KEs aus VJ ² :	558.200 €
➤ den Abschreibungen:	117.800 €
	<u>2.221.700 €</u>

¹ Die Sparte Wasser erhält eine Zuführung aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

² Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen notwendig. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Kreditbetrag in voller Höhe abgerufen werden muss. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag musste aufgrund des hohen Liquiditätsbestands in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 2.221.700 € setzt sich zusammen aus

➤ den Investitionen für Sachanlagen:	415.000 €
➤ den aufgelösten Ertragszuschüssen:	27.700 €
➤ den Kredittilgungen:	72.000 €
➤ der Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus VJ:	1.707.000 €
	<u>2.221.700 €</u>

Die Investitionen für Sachanlagen sind detailliert in der Anlage 6 beschrieben.

e) **Ausblick**

Mit der Ausweisung eines leichten Jahresgewinns in Höhe von 19.200 € wird der positive Trend des Vorjahres fortgesetzt. Die Neukalkulation des Wasserbezugspreises in der Vergangenheit war somit zielführend. Per Vorratsbeschlusses vom 16.12.2021 haben sich die Stadtwerke die Möglichkeit gesichert, die bestehenden Gebühren nach Erstellung des Wirtschaftsplans nochmals zu überprüfen. Nach derzeitigem Sachstand kann auf eine Überprüfung aber verzichtet werden, da die Gebührenlage auskömmlich ist.

Wichtig für die künftige Maßnahmenplanung ist das Ergebnis der Ende 2021 beauftragten 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 405.100 € dominieren mit 370.000 € die Eintrittsentgelte. Hierbei sind bereits Effekte einer nochmals notwendigen Entgelterhöhung im Umfang von 30.000 € berücksichtigt.

b) **Aufwand Erfolgsplan**

Die Personalkosten sind stets die größte Ausgabenposition im Erfolgsplan. Seit 2021 wird deshalb durch gezielte Steuerung des Personaleinsatzes versucht, Einsparungen zu erzielen. Das Einsparpotenzial darf jedoch nicht zu Lasten des Besuchers gehen. Im Jahr 2022 soll verstärkt versucht werden, Arbeitsspitzen bei der Aus- und Einwinterung sowie im Bereich der Grünpflege durch den Einsatz des Bauhofes abzufedern. Der Personalaufwand liegt deshalb mit 357.700 € unter dem Vorjahreswert (375.500 €).

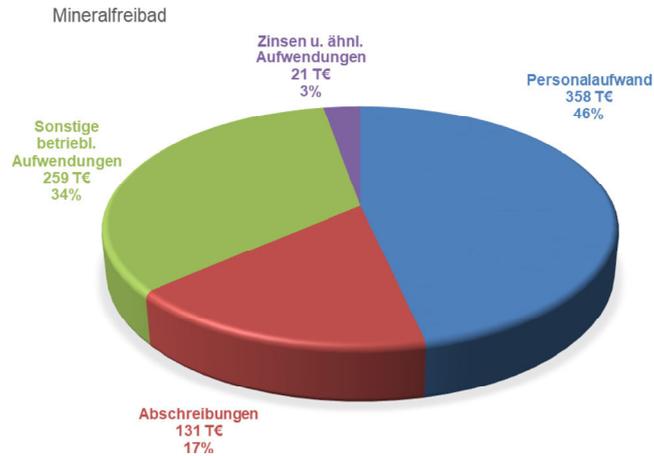
Die Abschreibungen liegen mit 130.500 € leicht unter dem Vorjahreswert (135.800 €)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken erneut leicht um insgesamt 4.500 €, 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 Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) erhöhen sich leicht von 27.600 € auf 28.600 €. Die Erstattung an verbundenen Unternehmen (Erstattung der vom Mineralfreibad bezogenen Wärme und Strom an die Sparte Fernwärme) sinken dagegen auf 19.800 €.

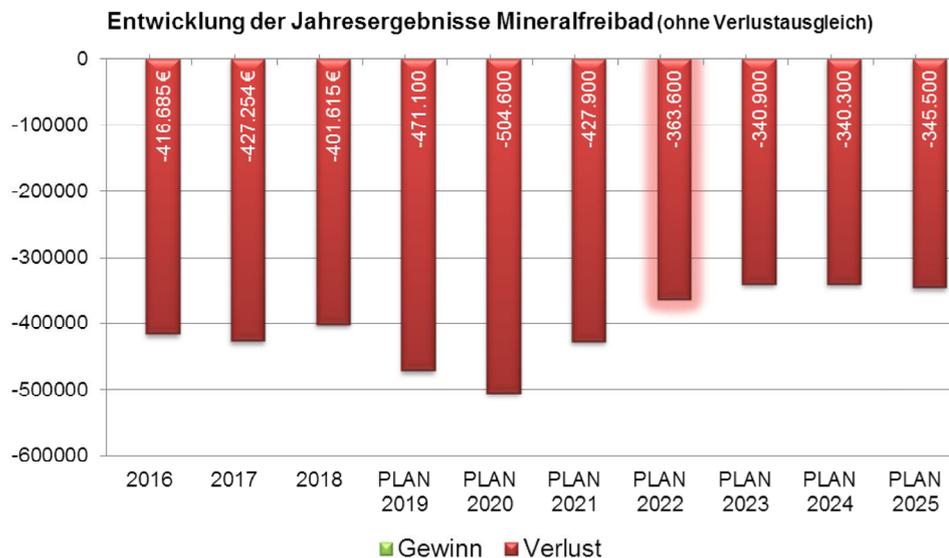
Der Zinsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr mit 21.100 € in etwa gleich mit der Vorjahreshöhe (21.900 €).

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresverlust

Ab dem Wirtschaftsplan 2021 wird verstärkt versucht, den Abwärtstrend im Gesamtergebnis des Mineralfreibads zu bremsen und mittelfristig mindestens zu stabilisieren. Durch die dargestellten Anstrengungen, sowohl ausgabenseitig wie auch bei den Einnahmen, verringert sich der geplante Verlust nochmals um rund 64.300 € von 427.900 € auf 363.600 €. Für die Folgejahre gilt es, diesen zu stabilisieren.



d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 1.559.500 €.

Sie setzen sich zusammen aus

➤ der Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen ¹ :	567.700 €
➤ dem Jahresgewinn:	0 €
➤ den Beiträgen:	0 €
➤ dem Verlustausgleich durch Stadt ² :	470.000 €
➤ Krediten von Dritten ³ :	188.900 €
➤ bisher nicht in Anspruch genommene KEs aus VJ ³ :	202.400 €
➤ den Abschreibungen:	130.500 €
	<hr/>
	1.559.500 €

¹ Die Sparte Mineralfreibad erhält eine Zuführung aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

² Basis ist der Verlust aus dem Vorjahr.

³ Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen notwendig. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Kreditbetrag in voller Höhe abgerufen werden muss. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag musste aufgrund des hohen Liquiditätsbestands in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 1.559.500 € setzt sich zusammen aus

➤ den Investitionen für Sachanlagen	33.500 €
➤ dem Jahresverlust:	363.600 €
➤ den aufgelösten Ertragszuschüssen:	500 €
➤ den Kredittilgungen	47.000 €
➤ der Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus VJ:	1.114.900 €
	<hr/>
	1.559.500 €

Die Investitionen für Sachanlagen sind detailliert in der Anlage 6 beschrieben. Vorbehaltlich des Sanierungskonzepts sind mittelfristig keine größeren Investitionen geplant.

e) Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2022 soll ein Zeichen setzen, um den stetigen Abwärtstrend in den Jahresergebnissen zu bremsen bzw. umzukehren. Die Zahlen müssen unbedingt im Jahresergebnis 2022 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 2022 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.

3. Fernwärmeversorgung

a) **Erträge Erfolgsplan**

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 1.088.200 € dominieren mit 685.500 € die Entgelte aus dem Wärmeverkauf. Hierin enthalten ist bereits die Erhöhung des Arbeitspreises zum 01.01.2022 für das Liefergebiet Schlossfeld. Die anhaltenden Defizite aufgrund gestiegener Kosten im Bereich Energiebeschaffung, sowie Unterhaltung der Infrastruktur hatten dies notwendig gemacht.

b) **Aufwand Erfolgsplan**

Der Personalaufwand liegt mit 34.800 € annähernd beim Vorjahreswert (34.500 €).

Die Abschreibungen liegen mit 223.500 € leicht unter dem Vorjahreswert (228.400 €)

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 719.600 € auf 838.500 €.

Hierin enthalten sind insbesondere die

- Wartung und Unterhaltung des Leitungsnetzes (45.000 €)
- Wartung und Unterhaltung der BHKWs (53.600 €)
- Wartung und Unterhaltung der Hausübergabestationen (35.000 €)
- Wartung und Unterhaltung des Pelletskessels (16.600 €)

Die Leistungen werden teils durch Fremdfirmen (Wartungsverträge), teils von der Heilbronner Versorgungs GmbH erbracht und sind nicht über die Pauschale des Betriebsführungsvertrags abgedeckt.

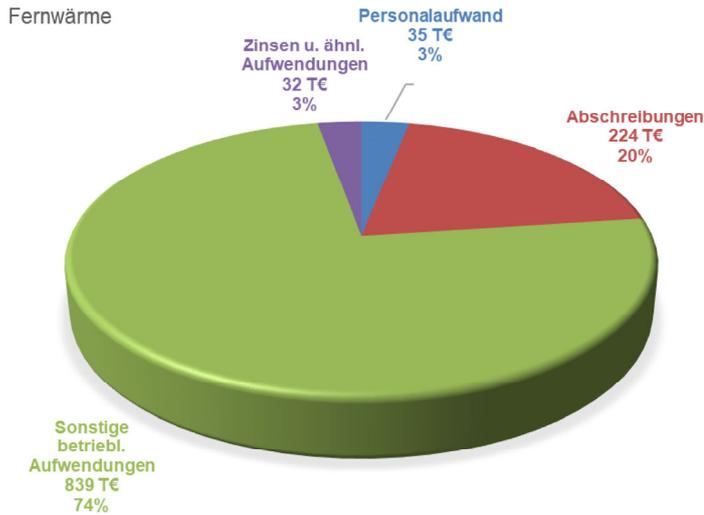
Der Bezug von Gas und Biogas steigt im Gegensatz zum Vorjahr um 96.900 €. Dies hängt mit der Preisexplosion am Gasmarkt der letzten Monate zusammen. Sie schlägt sich insbesondere im Liefergebiet Schlossfeld nieder. Aufgefangen wird dies teilweise durch die Erhöhung der Gebühren zum 01.01.2022.

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 Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bleiben bei 37.600 €.

Der Zinsaufwand liegt mit 32.000 € unter der Vorjahreshöhe (34.100€).

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresverlust

Trotz der durchgeführten Preismaßnahme im Liefergebiet Schlossfeld muss im Betriebszweig Fernwärme ein Jahresverlust von 40.600 € ausgewiesen werden. Im Vorjahr lag dieser noch bei 141.200 €. Der Verlust rührt insbesondere durch das in die Jahre gekommenen mobile BHKW und das BHKW Kläranlage her. Bei beiden fallen zunehmend mehr Reparaturen, die nicht über einen Wartungsvertrag gedeckt sind, an.



d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 3.629.100 €.

Sie setzen sich zusammen aus

➤ der Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen ¹ :	1.574.000 €
➤ dem Jahresgewinn:	0 €
➤ der BAFA-Förderung Erweiterung Wärmenetz:	128.000 €
➤ Krediten von Dritten ² :	890.500 €
➤ bisher nicht in Anspruch genommene KEs aus VJ ² :	813.100 €
➤ den Abschreibungen:	223.500 €
	<hr/>
	3.629.100 €

¹ Die Sparte Fernwärme erhält eine Zuführung aus Überhängen in den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb.

² Zum Finanzierungsausgleich sind Kreditaufnahmen notwendig. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Kreditbetrag in voller Höhe abgerufen werden muss. Der im Vorjahr geplante Kreditbetrag musste aufgrund des hohen Liquiditätsbestands in der Einheitskasse Stadt/Stadtwerke nicht in Anspruch genommen werden.

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 3.629.100 € setzt sich zusammen aus

➤ den Investitionen für Sachanlagen	322.000 €
➤ dem Jahresverlust:	40.600 €
➤ den aufgelösten Ertragszuschüssen:	156.300 €
➤ den Kredittilgungen	84.600 €
➤ der Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags aus VJ:	3.025.600 €
	<hr/>
	3.629.100 €

Die Investitionen für Sachanlagen sind detailliert in der Anlage 6 beschrieben.

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 2022 fort. Die wirtschaftlichen Situationen der jeweiligen Wärmenetze muss daher laufend analysiert und ggf. weitere 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.

Mit Ausnahme des BHKWs in der Heizzentrale Amann-Areal sind alle BHKWs aus der Förderung gefallen. Deutlichen Einbrüche auf der Erlösseite sind die Folge. Um dies abzumildern wurde ein Bilanzkreismanagement Strom über alle Stromabnehmer und –erzeuger gebildet. Dies kommt erstmals für das Jahr 2022 zum Tragen. Das Modell „BHKW“ muss aber auf den Prüfstand, es muss mindestens Kostenneutralität der einzelnen BHKWs erreicht werden. Dies gilt insbesondere für das BHKW Kläranlage, dass zur Erneuerung ansteht. Eine Erneuerung hängt jedoch vom Ausgang des Strukturgutachtens für die Kläranlage ab.

4. Gas-Netz

a) Erträge Erfolgsplan

Die Gesamterträge setzen sich im Wesentlichen aus den Netzentgelten und der Konzessionsabgabe zusammen. Die Netzentgelte belaufen sich auf 492.000 € und sind auf maximal diese Höhe festgeschrieben. Die Konzessionsabgabe wird im Gas Netz mit den Netzentgelten erhoben und werden mit 50.300 € als durchlaufender Posten angesetzt.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 17.400 € beim Vorjahreswert (17.500 €).

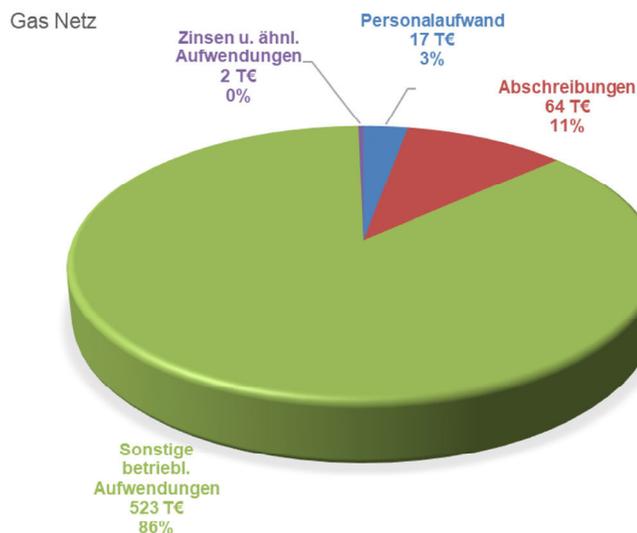
Die Abschreibungen erhöhen sich auf 63.500 € gegenüber dem Vorjahr (56.500 €), was im Wesentlichen mit der Erneuerung der Gasleitung im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt in 2021 zusammenhängt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 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 € auf Vorjahresniveau. Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bleiben ebenfalls annähernd gleich (40.800 € zu 40.200 €).

Der Zinsaufwand ist mit 2.000 € unverändert.

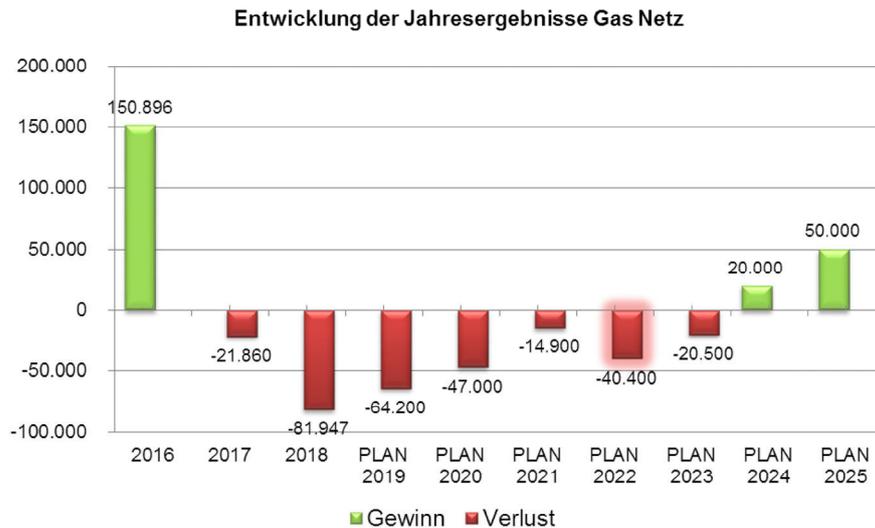
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresverlust

Durch die kaufmännische Betriebsführung konnte die Kostenseite insbesondere was Pönalzahlungen betrifft deutlich reduziert werden. Dennoch muss erneut im Wirtschaftsplan 2022 ein Verlust von 40.400 € geplant werden. Dies wird sich aufgrund der jährlich gestiegenen Unterhaltungs- und Wartungskosten bis Ende der 3. Anreizregulierungsperiode in 2022 nicht ändern, da die Erlösobergrenze aufgrund der Kostenprüfung im Jahr

2015 festgeschrieben ist. Ab 2024 – zu Beginn der 4. Anreizregulierungsperiode - sollte die Sparte Gas Netz wieder in die Gewinnzone kommen.



d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 2.926.200 €.

Sie setzen sich zusammen aus

➤ der Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen:	0 €
➤ dem Jahresgewinn:	0 €
➤ den Ersätzen für Hausanschlusskosten:	3.000 €
➤ Krediten von Dritten:	0 €
➤ den Abschreibungen:	63.500 €
➤ den erübrigte Mittel aus Vorjahren:	2.859.700 €
	2.926.200 €

Der **Finanzierungsbedarf** in Umfang von 2.926.200 € setzt sich zusammen aus

➤ den Investitionen für Sachanlagen:	75.000 €
➤ dem Jahresverlust:	40.400 €
➤ der Entnahme aus Rücklagen ¹ :	2.807.900 €
➤ den aufgelösten Ertragszuschüssen:	2.900 €
➤ den Kredittilgungen	0 €
	2.926.200 €

¹ Die Sparte Gas Netz gibt einen Zuschuss aus Vorjahresüberhängen an die Sparten Wasser, Mineralfreibad und Fernwärme ab.

Die Investitionen für Sachanlagen sind detailliert in der Anlage 6 beschrieben.

e) Ausblick

Ab 2024 – zu Beginn der 4. Anreizregulierungsperiode - sollte die Sparte Gas Netz wieder in die Gewinnzone kommen. Zugrunde gelegt werden dann die Kosten aus dem Fo-fojahr 2020.

5. Gas-Vertrieb

a) Erträge Erfolgsplan

Die Erträge aus dem Gasverkauf belaufen sich auf 1.974.000 €. Die Steigerung gegenüber Vorjahr (1.515.000 €) hängt im Wesentlichen mit der notwendigen Gaspreiserhöhung zum 01.01.2022 aufgrund deutlich gestiegener Gasbeschaffungskosten und CO₂-Preise zusammen.

b) Aufwand Erfolgsplan

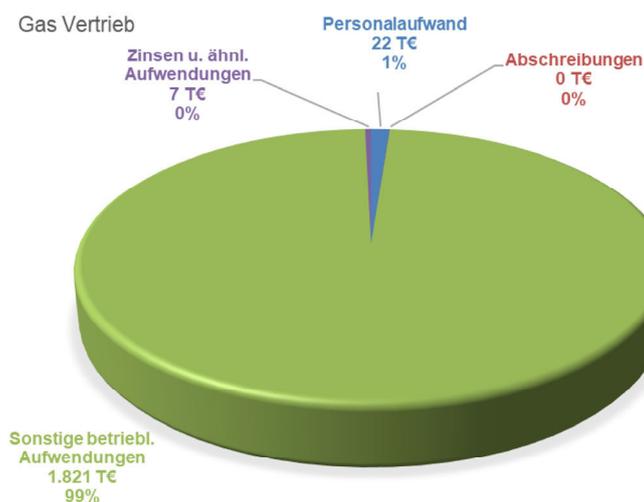
Der Personalaufwand liegt mit 22.100 € beim Vorjahreswert (22.600 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöht sich der Aufwand für den Bezug von Gas und Biogas auf 1.155.500 € (VJ 677.900 €). Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass sich der Gasbeschaffungspreis gegenüber 2021 verdoppelt hat. Auch der Anteil der CO₂-Umlage hat sich um ca. 30.000 € erhöht. Des Weiteren sind hier auch Kosten für die Gasbeschaffung der bisher durch andere Lieferanten versorgten Kunden enthalten. Diese Gasmengen müssen tagesaktuell an der Börse beschafft werden.

Die Energiesteuer bemisst sich nach der tatsächlich angefallenen Energiesteuer des Vorjahres und ist mit 183.000 € nochmals niedriger gegenüber dem Vorjahr (195.000 €) veranschlagt. Gesunken ist dagegen der Aufwand für die Netznutzungsentgelte in Höhe von 350.000 € (VJ 376.900 €). Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bleiben hingegen auf dem Vorjahreswert von 50.100 €.

Der Zinsaufwand liegt mit 7.000 € ebenfalls beim Vorjahreswert.

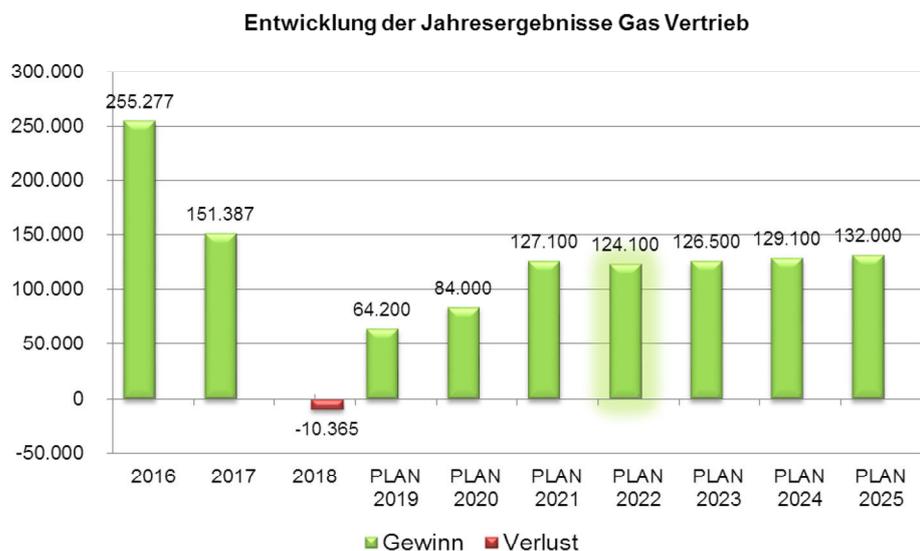
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresgewinn

Durch die Gaspreiserhöhung zum 01.01.2022 können die stark gestiegenen Beschaffungskosten abgepuffert werden. Der Gewinn von 124.100 € stellt zunächst ein erneut positives Ergebnis dar. Da bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht absehbar ist, wie viele Kunden wieder in die Grundversorgung durch die Stadtwerke Bönnigheim zurück

fallen, kann dieser Gewinn bis zum Jahresende deutlich schmaler ausfallen, da die nicht gedeckten Gasmengen zu Tagespreisen eingekauft werden müssen.



d) Vermögensplan

Die **Finanzierungsmittel** belaufen sich auf insgesamt 1.062.300 €.

Sie setzen sich zusammen aus

▀ dem Jahresgewinn:	124.100 €
▀ den Abschreibungen:	300 €
▀ den erübrigte Mittel aus Vorjahren:	937.900 €
	1.062.300 €

Der **Finanzierungsbedarf** in Höhe von 1.062.300 € ist der Zuschuss aus Vorjahresüberhängen an die Sparten Wasser, Mineralfreibad und Fernwärme.

e) Ausblick

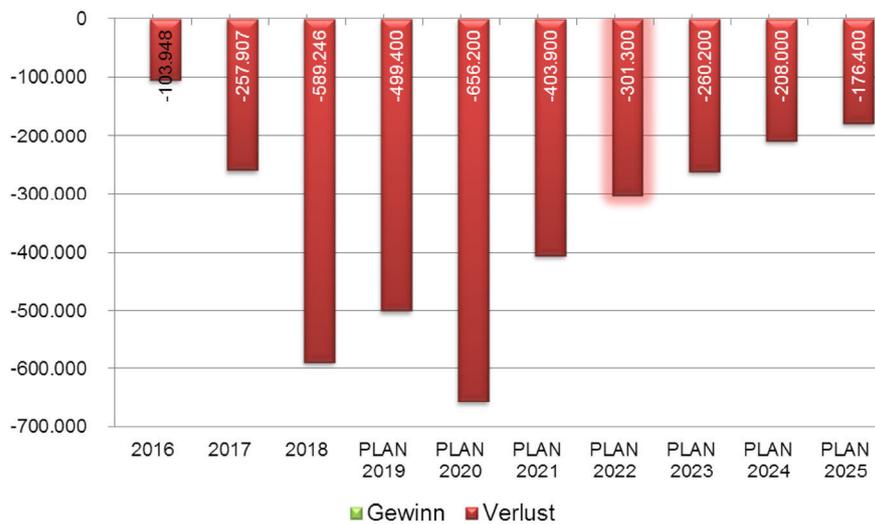
Der Gewinn sollte nicht zu euphorisch bewertet werden, da der Gasmarkt derzeit stark in Bewegung ist. Inwieweit sich die nicht planbaren zusätzlich benötigten Gasmengen auf das Jahresergebnis auswirken werden ist ungewiss. Vom kaufmännischen Betriebsführer werden deshalb auch weiterhin Optimierungsprozesse, wie beispielsweise Gaseinkauf und Kundenvertrieb, erwartet. Diese sollen dann auch zu einer beständigen Gewinnsituation führen.

D) Übersicht des Gesamtjahresergebnisses

Ergebnis der einzelnen Sparten:

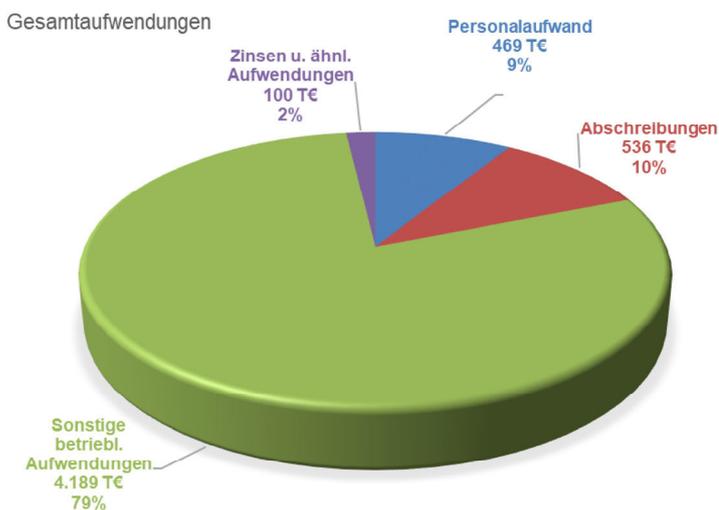
Wasserversorgung	19.200 €
Mineralfreibad	-363.600 €
Fernwärme	-40.600 €
Gas Netz	-40.400 €
Gas Vertrieb	124.100 €
Σ	-301.300 €

Das Gesamtjahresergebnis über alle Sparten entwickelt sich wie folgt:



Durch die dauerdefizitären Sparten Fernwärme und Mineralfreibad lässt sich derzeit kein positives Gesamtergebnis erzielen.

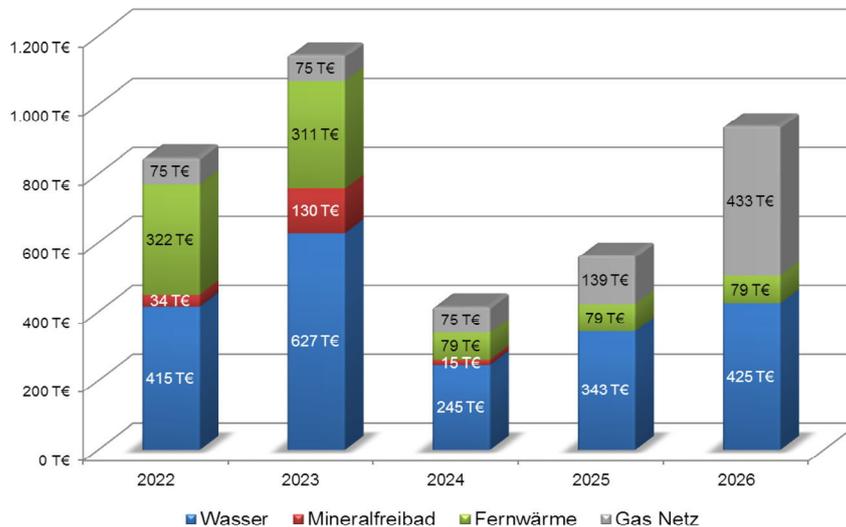
Die Aufwendungen aller Sparten verteilen sich wie folgt:



E) Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2026

Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2022 können den Investitionsübersichten pro Sparte entnommen werden (Anlage 6). Investitionen, die die Jahre 2023-2026 betreffen, werden am Ende jeder Sparte dargestellt.

Sie entwickeln sich wie folgt:



Wie sich aus den Investitionen ersehen lässt, ist im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme notwendig. Es werden Kredite in Höhe von 1.679.900 € veranschlagt, wobei nochmals darauf hingewiesen wird, dass die im Jahr 2021 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 1.573.700 € nicht in Anspruch genommen worden ist.

Da die Überhänge im Gas Netz und Gas Vertrieb nicht dauerhaft als „Zuschussgeber“ dienen können, muss im Jahr 2023 mit Krediten in Höhe von 973 TEUR €, im Jahr 2024 in Höhe von 176 TEUR und im Jahr 2025 in Höhe von 166 TEUR gerechnet werden.

Bei den Investitionen in der Wasserversorgung handelt es sich um Einschätzungen zur Sanierung durch die technische Betriebsführung. Aber erst die Erkenntnisse aus der Rohnetzanalyse, dem Strukturgutachten und dem Löschwasserkonzept können zu belastbaren Aussagen für zukünftige Investitionen führen.

Ebenso muss das Sanierungskonzept für das Mineralfreibad abgewartet werden. Auch die Ersatzbeschaffung der BHKWs Kläranlage steht in Abhängigkeit des Ergebnisses des Strukturgutachtens für die Kläranlage selbst und einer noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

Die Verschiebung nicht dringender Investitionen wird sich dann auf den Kreditbedarf auswirken.

F) Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden stellen sich wie folgt dar:



Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.679.900 € vorgesehen.

Der Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 203.500 € gegenüber.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich ohne Aufnahme von weiteren Darlehen auf 2.584.007 €.

Pro Einwohner liegt der Schuldenstand am Jahresende somit bei 316 €. Im Landesdurchschnitt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 622 € (Stand: 31.12.2020).

Bönnigheim, 11.02.2022

German Thüry
Betriebsleiter

GESAMTPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2022

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

	Planjahr 2022 €	Planjahr 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2018 €
E i n n a h m e n			
Erfolgsplan	5.194.100	4.541.300	4.691.300
Vermögensplan	<u>11.398.800</u>	<u>6.568.000</u>	<u>4.101.700</u>
Summe Einnahmen Wirtschaftsplan	<u><u>16.592.900</u></u>	<u><u>11.109.300</u></u>	<u><u>8.793.000</u></u>
A u s g a b e n			
Erfolgsplan	5.194.100	4.541.300	4.691.300
Vermögensplan	<u>11.398.800</u>	<u>6.568.000</u>	<u>4.101.700</u>
Summe Ausgaben Wirtschaftsplan	<u><u>16.592.900</u></u>	<u><u>11.109.300</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.

Nr	Bukrs. Sparte Produkt	2000	3000	4000	5000	6000	Gesamt 2022	Gesamt 2023	Gesamt 2024	Gesamt 2025	nachricht- lich 2021
		Wasser	Mineral- freibad	Fernwärm e	Gas Netz	Gas Vertrieb					
		5330	4240	5340	5320	5320					
		2022	2022	2022	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	959.900	400.100	1.088.200	565.700	1.974.000	4.987.900	5.087.700	5.189.500	5.189.500	4.236.400
4	sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	0	0	0	5.000	5.100	5.200	5.200	5.000
	Summe 1 bis 4	959.900	405.100	1.088.200	565.700	1.974.000	4.992.900	5.092.800	5.194.700	5.194.700	4.241.400
	Summe 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand										
6a	Löhne und Gehälter	-28.600	-271.900	-26.800	-13.500	-17.100	-357.900	-365.100	-372.400	-372.400	-375.200
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-8.500	-85.800	-8.000	-3.900	-5.000	-111.200	-113.400	-115.700	-115.700	-112.100
	Summe 6	-37.100	-357.700	-34.800	-17.400	-22.100	-469.100	-478.500	-488.100	-488.100	-487.300
7	Abschreibungen										
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-117.800	-130.500	-223.500	-63.500	-300	-535.600	-546.300	-557.200	-557.200	-535.100
	Summe 7	-117.800	-130.500	-223.500	-63.500	-300	-535.600	-546.300	-557.200	-557.200	-535.100
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-747.800	-259.400	-838.500	-523.200	-1.820.500	-4.189.400	-4.273.200	-4.358.700	-4.358.700	-3.519.000
	Summe 8	-747.800	-259.400	-838.500	-523.200	-1.820.500	-4.189.400	-4.273.200	-4.358.700	-4.358.700	-3.519.000
	Summe 5 bis 8	-902.700	-747.600	-1.096.800	-604.100	-1.842.900	-5.194.100	-5.298.000	-5.404.000	-5.404.000	-4.541.400
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.000	-21.100	-32.000	-2.000	-7.000	-100.100	-102.100	-104.100	-104.100	-105.000
	Summe 12 bis 13	-38.000	-21.100	-32.000	-2.000	-7.000	-100.100	-102.100	-104.100	-104.100	-105.000
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.200	-363.600	-40.600	-40.400	124.100	-301.300	-307.300	-313.400	-313.400	-404.000
	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	19.200	-363.600	-40.600	-40.400	124.100	-301.300	-307.300	-313.400	-313.400	-404.000

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	959.900	920.200	963.236
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	27.700	19.500	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	925.600	898.400	959.526
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	333
	34800000 Erstattungen vom Bund	100	0	160
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600	0	285
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000	0	991
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.700	2.300	1.942
	Summe 1 bis 4	959.900	920.200	963.236
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-28.600	-30.900	-28.088
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-28.600	-30.900	-28.088
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-8.500	-6.200	-7.910
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.500	-2.100	-2.341
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-6.000	-4.100	-5.569
	Summe 6	-37.100	-37.100	-35.997
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-117.800	-113.800	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-117.800	-113.800	0
	Summe 7	-117.800	-113.800	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-747.800	-676.300	-512.223
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-5.000	-1.000	-1.801
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-28.000	-3.000	-2.611
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-66.000	-40.000	-32.675
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-30.500	-12.000	-11.915
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.000	-300	-137
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.700	-9.700	-9.660
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-300	-393
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-12.000	-13.900	-16.473
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.600	-11.000	-510
	42719000 Bezug von Frischwasser	-360.900	-350.000	-357.661
	42719003 Bezug von Strom	-9.800	-13.000	-8.369
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-90.300	-90.000	-3.557
	44299010 Technische Betriebsführung	-62.500	-61.900	-61.437
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100	-200	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.300	-1.300	-1.349
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.700	-1.700	-830
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-67.000	-66.900	-2.846
	Summe 5 bis 8	-902.700	-827.200	-548.220
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.000	-40.000	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-11.000	-11.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.000	-29.000	0
	Summe 12 bis 13	-38.000	-40.000	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.200	53.000	415.016
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	19.200	53.000	415.016

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

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

Erläuterungen zu den Erträgen:

3321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz enthält insbesondere die Einnahmen aus

- Frischwasserverbrauch (Turnusabrechnung)
- Erstattungen von Bauwasser

3480 0000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält insbesondere die Erstattungen vom Hauptzollamt gemäß § 9a Abs.1 StromStG.

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält insbesondere die Einnahmen aus

- Abgabe von Wasser an die Bewässerungsgemeinschaft Ensbach
- Verpachtung des Tiefbrunnens Meimsheimer Straße

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Der derzeitige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Es sind Gehaltserhöhungen für 2022 von 1,8% vorgesehen. Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Ansatz enthält die Pacht für eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof. Die Gesamtmiete beträgt 23.000 € und wird wie folgt verteilt (Anteil gerundet):

- Buchungskreis 2000, Kostenstelle 5330 0010: 9.700 €
- Buchungskreis 4000, Kostenstelle 5340 0010: 1.800 €
- Buchungskreis 5000, Kostenstelle 5320 0010: 11.500 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

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

Ansatz enthält insbesondere Kosten für

- Konzessionsabgabe
- Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen
- die Online-Zählerstandserfassung
- das Turnuswechselprogramms

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für

- die technischen Betriebsführung des Leitungsnetzes
- den Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für

- die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Wasser
- die Gebäudeversicherung für den Hochbehälter Schuppen
- die Gebäudeversicherung für den Tiefbrunnen Meimsheimer Straße
- die Grundsteuer der Quellen und des Hochbehälters

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
- das Sponsoring des Wasserspenders im Alfred-Amann-Gymnasium.

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	400.100	364.200	155.238
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	500	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	370.000	340.000	112.642
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	300	0	416
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	1.000	2.959
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	13.940
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.300	20.200	24.349
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	831
4	sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	2.350
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	350
	34111000 Mieten und Pachten	4.500	4.500	1.500
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	500	500	500
	Summe 1 bis 4	405.100	369.200	157.588
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-271.900	-286.000	-259.576
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-271.900	-286.000	-259.576
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-85.800	-89.500	-83.693
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-26.700	-25.800	-22.102
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-59.100	-62.000	-61.591
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-1.700	0
	Summe 6	-357.700	-375.500	-343.269
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-130.500	-135.800	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-130.500	-135.800	0
	Summe 7	-130.500	-135.800	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-259.400	-263.900	-173.648
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-15.000	-20.000	-24.440
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.000	-4.000	-3.082
	42410002 Reinigung	-3.500	-4.500	-2.263
	42410005 Wasser/Abwasser	-60.000	-45.000	-6.022
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.000	-4.000	-2.153
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500	-1.800	-1.466
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.500	-1.500	-1.361
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.400	-3.400	-21.250
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-30.500	-25.500	-30.357

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-45.000	-50.000	-31.491
	42719003 Bezug von Strom	-21.900	-27.000	-19.130
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-14.000	-14.000	-3.974
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100	-100	-741
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.000	-1.500	-1.246
	44310003 Dienstreisen	-1.000	-1.000	-794
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.100	-3.900	-3.804
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-28.600	-27.600	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.800	-28.600	-19.761
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-500	-500	-313
	Summe 5 bis 8	-747.600	-775.200	-516.917
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.100	-21.900	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-11.000	-11.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.100	-10.900	0
	Summe 12 bis 13	-21.100	-21.900	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-363.600	-427.900	-359.329
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-363.600	-427.900	-359.329

Folgende Kostenstellen sind unter 4240 Mineralfreibad verdichtet:

4240 0010	Mineralfreibad
4240 0011	Mineralbrunnen
4240 0012	Kiosk

Erläuterungen zu den Erträgen:

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält die Erstattung

- ▀ des Stromverbrauchs der Minigolfanlage durch die Stadt an das Mineralfreibad.
- ▀ des Verbundaufschlags aus dem Verkauf von Jahreskarten von der Gemeinde Besigheim

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.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4211 0000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

Ansatz enthält unter anderem die Erstellung eines Baumkatasters für das Mineralfreibad. In 2022 wird ebenfalls ein Baumkataster für die städtischen Liegenschaften erstellt. Federführend wird hier der Bauhof sein. Deshalb soll - in enger Abstimmung mit dem Leiter des Bauhofs - das Baumkataster für das Mineralfreibad miterstellt werden.

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für

- das Buchhaltungsprogramm SAP Anwendungsmanager AWM
- Sonderprogrammierungen (wie z.B. Kurzarbeitergeld)
- Online-Ticket und -Buchungsprogramme

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

Ansatz enthält insbesondere Kosten für

- die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen
- ein Sanierungsgutachten, um zukünftige Investitionsentscheidungen auf einer verlässlicheren Datengrundlage treffen zu können (Ansatz 10.000 €) .

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für

- die Inhaltsversicherung
- die Gebäudeversicherung für das Mineralfreibad und Schuppen
- die Gebäudeversicherung für die Kioskbaracke
- die Gebäudeversicherung für den Mineralbrunnen
- die Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

- den Verwaltungskostenbeitrag
- den Verbundaufschlags aus dem Verkauf von Jahreskarten an die Gemeinde Besigheim

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 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.088.200	875.400	672.588
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	156.300	173.600	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	685.500	512.500	531.354
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	545
	34800000 Erstattungen vom Bund	24.500	23.800	291
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.600	69.000	17.113
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.800	28.600	18.771
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	118.500	67.900	104.515
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	48
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	48
	Summe 1 bis 4	1.088.200	875.400	672.637
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-26.800	-26.400	-24.730
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-26.800	-26.400	-24.730
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-8.000	-8.100	-7.411
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.400	-2.500	-2.197
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-5.600	-5.600	-5.214
	Summe 6	-34.800	-34.500	-32.141
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-223.500	-228.400	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sache	-223.500	-228.400	0
	Summe 7	-223.500	-228.400	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-838.500	-719.600	-768.190
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-23.000	-1.500	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-26.200	-58.700	-31.901
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-45.000	-30.000	-53.992
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-3.000	-12.000	-11.955
	42129020 Wartung und Instandhaltung ausschl. BHKW	-53.600	-47.500	-51.297
	42129030 Wartung und Instandhaltung Hausübergabes	-35.000	-53.000	-84.728
	42129040 Wartung und Instandhaltung Pelletskessel	-16.600	0	-16.567
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.700	-500	-137
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.200	-5.200	-5.246
	42410005 Wasser/Abwasser	-4.300	-2.000	-3.869
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-200	-623
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.000	-5.000	-6.711
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-200	-500	-142
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-442.900	-346.000	-372.316

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42719002 Bezug von Pellets	-55.000	-62.500	-51.974
	42719003 Bezug von Strom	-21.000	-36.300	-18.748
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.700	-5.300	-6.364
	44299010 Technische Betriebsführung	-8.900	-8.800	-8.777
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100	-200	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-3.500	-3.600	-3.310
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.900	-3.100	-2.406
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-52.800	-37.600	-12.778
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-24.300	0	-24.349
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-300	0	0
	Summe 5 bis 8	-1.096.800	-982.500	-800.331
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.000	-34.100	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-9.000	-9.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-23.000	-25.100	0
	Summe 12 bis 13	-32.000	-34.100	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.600	-141.200	-127.694
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-40.600	-141.200	-127.694

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.

TH01 Fernwärmeversorgung 5340 Fernwärmeversorgung

Erläuterungen zu den Erträgen:

34800 000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält Erstattungen des Hauptzollamts gem.

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

3482 0000 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
- Die Brauchwasserversorgung Amann-Quartier erstattet den bezogenen Strom an die Kostenstelle 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

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

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Einspeisevergütung vom

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

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Der derzeitige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Es sind Gehaltserhöhungen für 2022 von 1,8% vorgesehen. Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig 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
- die nicht über den Betriebsführungsvertrag abgedeckten Unterhaltungsleistungen, die nicht ein BHKW oder den Pelletskessel betreffen.

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Ansatz enthält die Pacht für

- eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof. Die Gesamtmiete beträgt 23.000 € und wird wie folgt verteilt (Anteil gerundet):
 - Buchungskreis 2000, Kostenstelle 5330 0010: 9.700 €
 - Buchungskreis 4000, Kostenstelle 5340 0010: 1.800 €
 - Buchungskreis 5000, Kostenstelle 5320 0010: 11.500 €
- das Flst. 1519 (Standort BHKW Kläranlage)
 - Buchungskreis 4000, Kostenstelle 5340 0015: 500 €
- das Flst. 1492 (Standort Heizzentrale Schlossfeld)
 - Buchungskreis 4000, Kostenstelle 5340 0012: 2.900 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

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

Ansatz enthält insbesondere Kosten für

- die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen
- die Online-Zählerstandserfassung
- das Turnuswechselprogramms
- die Kosten des jährlichen Umweltgutachtens
- die Jahresgrundgebühr Biogasregister für die Heizzentrale Amann-Areal
- die erneute Berechnung des fP-Faktors für das Baugebiet Amann-Areal (bisherige Bescheinigung gültig bis 31.03.2022)

Unter diesem Sachkonto wäre auch die Konzessionsabgabe zu veranschlagen. 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
- den Bereitschaftsdienst

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für

- die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Fernwärme
- die Gebäudeversicherung für die Hausübergabestationen
- die Maschinenversicherung für das mobile BHKW
- die 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
- die Erstattung des vom BHKW Kläranlage bezogenen Klärgases an die Kläranlage
- die Erstattung des Strombezugs der Heizzentrale Amann-Areal von der städtischen PV-Anlage Amann-Areal

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	565.700	558.600	594.399
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.900	2.800	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	500	500	661
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	6
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	555.300	8.698
	34871000 Erstattungen von Netzentgelten	542.300	0	459.187
	34872000 Abrechnung von Mehr-/Mindermengen	20.000	0	125.846
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.043
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst.	0	0	3.043
	Summe 1 bis 4	565.700	558.600	597.442
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-13.500	-13.400	-13.018
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.500	-13.400	-13.018
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.900	-4.100	-3.764
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.100	-1.000	-1.124
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-2.800	-3.100	-2.640
	Summe 6	-17.400	-17.500	-16.782
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-63.500	-56.500	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-63.500	-56.500	0
	Summe 7	-63.500	-56.500	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-523.200	-497.500	-475.924
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-2.000	-5.000	-2.449
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-500	0	-1.258
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-63.000	-50.000	-70.030
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-20.000	-9.000	-12.216
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.500	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.500	-11.500	-11.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	0	-240
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-35.000	-36.900	-34.456
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.500	-500	0
	42719003 Bezug von Strom	-200	-200	-126
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	-56.000	-55.100	-60.160
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-52.800	-57.900	-62.780
	44299010 Technische Betriebsführung	-109.300	-106.200	-107.301

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.500	-1.500	-1.349
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.200	-3.300	-3.180
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.800	-40.200	-2.162
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-120.000	-120.000	-106.634
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-100	-100	-84
	Summe 5 bis 8	-604.100	-571.500	-492.706
	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	-40.400	-14.900	104.737
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-40.400	-14.900	104.737

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	Gasübergabestationen

Erläuterungen zu den Erträgen:

3487 1000 Erstattungen von Netzentgelten

Ansatz enthält die Erträge aus

- ▀ den Netzentgelten gemäß der festgelegten Erlösobergrenze (bisher geplant unter 3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen)
- ▀ der Konzessionsabgabe, welche beim Gas Netz als durchlaufender Posten zu sehen ist.

3487 2000 Abrechnung von Mehr-/Mindermengen

Ansätze waren bisher unter 3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen geplant.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Der derzeitige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Es sind Gehaltserhöhungen für 2022 von 1,8% vorgesehen. Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Ansatz enthält die Pacht für eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof. Die Gesamtmiete beträgt 23.000 € und wird wie folgt verteilt (Anteil gerundet):

- Buchungskreis 3000, Kostenstelle 5330 0010: 9.700 €
- Buchungskreis 4000, Kostenstelle 5340 0010: 1.800 €
- Buchungskreis 5000, Kostenstelle 5320 0010: 11.500 €

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 Konzessionsabgabe, welche beim Gas Netz als durchlaufender Posten zu sehen ist (siehe auch unter 3487 1000)
- Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen
- die Online-Zählerstandserfassung
- das Turnuswechselprogramm
- wetterdienstliche Leistungen
- die Codevergabe Marktfunktionen
- Gebühren an die Landesregulierungsbehörde

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält insbesondere die Kosten

- der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännischen Betriebsführung seit 01.01.2020
- 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
- den Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für

- die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Gas Netz
- die Gebäudeversicherung für die Gasübergabestation Erligheimer Straße
- die Grundsteuer.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für

- den Verwaltungskostenbeitrag
- die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof.

4457 1000 Erstattungen an private Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten für das vorgelagerte Netz.

TH01 Gas Vertrieb
5320 Gasversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.974.000	1.518.000	1.474.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.974.000	1.515.000	1.470.313
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.000	4.387
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	458
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst.	0	0	458
	Summe 1 bis 4	1.974.000	1.518.000	1.475.158
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-17.100	-18.500	-16.424
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.100	-18.500	-16.424
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5.000	-4.100	-4.750
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.500	-1.000	-1.416
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-3.500	-3.100	-3.335
	Summe 6	-22.100	-22.600	-21.174
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-300	-600	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sache	-300	-600	0
	Summe 7	-300	-600	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.820.500	-1.361.700	-1.319.154
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-200	-200	-137
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	0	-393
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-22.000	-21.900	-19.886
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-840
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-1.155.500	-677.900	-704.235
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.300	-3.400	-3.282
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-34.700	-34.600	-36.451
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100	-200	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.500	-1.500	-1.349
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-183.000	-195.000	-180.216
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.100	-50.100	0
	44551000 Netzentgelte	-350.000	0	-323.086
	44552000 Abrechnung von Mehr-/Minderungen	-20.000	0	-49.279
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-376.900	0
	Summe 5 bis 8	-1.842.900	-1.384.900	-1.340.329
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	1.000	0
	Summe 9 bis 11	0	1.000	0

TH01 Gas Vertrieb
5320 Gasversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-7.000	-7.000	0
	Summe 12 bis 13	-7.000	-7.000	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	124.100	127.100	134.830
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	124.100	127.100	134.830

Folgende Kostenstelle ist unter 5320 Gasversorgung/Gas Vertrieb verdichtet:

5320 0020 Gas Vertrieb

Erläuterungen zu den Erträgen:

3321 0000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

Ansatz enthält die Erlöse aus

- dem Verkauf von Gas inkl. der gesetzlich festgelegte Energiesteuer von derzeit 0,55 Ct/kWh als durchlaufender Posten (siehe auch 4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg)
- der Kostenerstattung der Abtrennung von Gasanschlüssen auf Kundenwunsch

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Der derzeitige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Es sind Gehaltserhöhungen für 2022 von 1,8% vorgesehen. Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4271 9001 Bezug von Gas und Biogas

Ansatz enthält insbesondere die Kosten

- für den Gaseinkauf der Bestandskunden
- für den Gaseinkauf der über den Grundversorgertarif II versorgten Kunden
- für die Beschaffung der notwendigen CO₂-Zertifikate

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

Ansatz enthält insbesondere Kosten für

- die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen
- die Turnusabrechnungskosten.

**TH01 Gas Vertrieb
5320 Gasversorgung**

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält insbesondere die Kosten

- der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännischen Betriebsführung seit 01.01.2020
- 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 3321 0000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte)
- die Kosten für den Erwerb von CO₂-Zertifikaten

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag.

4457 1000 Erstattungen an private Unternehmen

Ansatz enthielt bis 2021 die Netzentgelte, die die Sparte Gas Vertrieb an die Sparte Gas Netz abzuführen hat. Diese sind nun unter 4455 1000 Netzentgelte dargestellt.

VERMÖGENSPLAN

Bemerkungen:

Der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans ist gegenseitig deckungsfähig.

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

Gesamtvermögensplan 2022 und Fortschreibung 2023-2025

		Wasser	Mineralfreibad	Fernwärme	Gas Netz	Gas Vertrieb	Gesamt 2022	Gesamt 2023	Gesamt 2024	Gesamt 2025
Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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 *	903.400	567.700	1.574.000	0	0	3.045.100	3.106.000	3.168.100	3.231.500
3	Jahresgewinn	19.200	0	0	0	124.100	143.300	146.200	169.100	202.100
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	230.000	230.000	230.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte 68910000 Beiträge	22.600	0	128.000	3.000	0	153.600	125.000	13.000	125.000
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							0	0	0
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							0	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	600.500	188.900	890.500	0	0	1.679.900	973.400	175.500	166.100
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2021	558.200	202.400	813.100	0	0	1.573.700			0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	117.800	130.500	223.500	63.500	300	535.600	577.800	719.500	846.000
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	2.859.700	937.900	3.797.600	3.797.600	3.873.600	3.951.100
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.221.700	1.559.500	3.629.100	2.926.200	1.062.300	11.398.800	8.956.000	8.348.800	8.751.800

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1	EUR 1
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-98.000 0 -317.000	-33.500 0 0	-162.000 -80.000 -80.000	-5.000 0 -70.000	0 0 0	-298.500 -80.000 -467.000	-331.000 0 -812.000	-101.000 0 -318.000	-86.000 0 -592.000
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	-2.807.900	-1.062.300	-3.870.200	-1.183.000	-1.323.600	-1.466.800
5	Jahresverlust	0	-363.600	-40.600	-40.400	0	-444.600	-430.500	-410.000	-410.000
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-27.700	-500	-156.300	-2.900	0	-187.400	-184.100	-180.800	-181.600
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite							0	0	0
a)	an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritte	-72.000	-47.000	-84.600	0	0	-203.600	-167.900	-167.900	-167.900
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-1.707.000	-1.114.900	-3.025.600	0	0	-5.847.500	-5.847.500	-5.847.500	-5.847.500
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-2.221.700	-1.559.500	-3.629.100	-2.926.200	-1.062.300	-11.398.800	-8.956.000	-8.348.800	-8.751.800

* 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 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	903.400	0
3	Jahresgewinn	19.200	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	22.600	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	600.500	0
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2021	558.200	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	117.800	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.221.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-98.000 0 -317.000	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	-27.700	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite		
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-72.000	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-1.707.000	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-2.221.700	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 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	567.700	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	188.900	0
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2021	202.400	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	130.500	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.559.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-33.500 0 0	0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	0	0
5	Jahresverlust	-363.600	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-500	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	-1.114.900	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.559.500	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 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	1.574.000	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	128.000	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	890.500	0
c)	nicht in Anspruch genommene KEs 2021	813.100	
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	223.500	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.629.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 -162.000 -80.000 -80.000	0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	0	0
5	Jahresverlust	-40.600	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-156.300	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten 79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	0 0	
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-84.600	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-3.025.600	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-3.629.100	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 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		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	0 3.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
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 2021	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	63.500	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.859.700	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.926.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		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 -70.000	0 0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	-2.807.900	0
5	Jahresverlust	-40.400	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-2.900	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	-2.926.200	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 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen *	0	0
3	Jahresgewinn	124.100	
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 2021	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	300	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	937.900	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.062.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 0 0	0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen *	-1.062.300	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	-1.062.300	0

* Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Gas Vertrieb
(vgl. Zuführung zu Rücklagen bei den Sparten Wasser, Mineralfreibad und Fernwärme) Seite 363 von 389

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

- 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 2022 - 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 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	-	-	-	3,00	3,00	
	E 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	E 3	3,38	-	-	-	3,54	2,32	
	E 2	0,20	-	-	-	1,03	1,00	
	E 1	2,73	-	-	-	1,69	2,87	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	11,31	0,00	0,00	0,00	11,26	11,19	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 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	11,31	0,00	0,00	0,00	11,26	11,19	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		11,31	0,00	0,00	0,00	11,26	11,19	
mit A. II		11,31	0,00	0,00	0,00	11,26	11,19	

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)
		2022	2021	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)		
		2022	2021	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	9,67	9,62		0,15		2,21		1,00			3,38	2,93		9,67		
	Gesamt	11,31	11,26	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,54	2,93		11,31		

Anlage 2

zum Wirtschaftsplan 2022

- Sammelnachweis -

(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

STADTWERKE SAMMELNACHWEIS FÜR DEN PERSONALAUFWAND IM JAHR 2022

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 2022 €	Planjahr 2021 €	Rechnung 2020 €
442	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0
401	Dienstbezüge und dergleichen			
4011	Beamte	0	0	0
4012	Beschäftigte	357.900	375.200	341.835
4019	Beschäftigungsentgelte	0	0	0
	Versorgungsbezüge			
402	Beiträge zu Versorgungskassen	34.200	32.400	29.179
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.000	78.000	78.349
404	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	1.700	0
441	Personalnebenausgaben	0	0	0
	S U M M E	469.100	487.300	449.363

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 01.01.2021	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	-	-
1.6 Kreditmarkt	3007 T€	2788 T€
1.7 Summe 1	3007 T€	2788 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 2022

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 01.01.2021	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2022	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	114.750	101.250	3,94%	3.856	13.500	17.356	87.750	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt	
2.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	170.000	85.000	76.500	3,25%	2.417	8.500	10.917	68.000	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag	
2.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	400.000	306.667	293.333	3,04%	8.765	13.333	22.099	280.000	Nr. 613 655 214	
2.4	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.06.2022)	2012	10	165.000	24.750	8.250	2,05%	63	8.250	8.313	0	Nr. 6000 335 119 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an off. Haushalt	
2.5	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	140.000	119.000	115.500	2,20%	2.512	3.500	6.012	112.000	Nr. 613 656 520	
2.6	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2035)	2015	40	235.000	205.625	199.750	1,92%	3.793	5.875	9.668	193.875	Nr. 3308 3502 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag	
2.7	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	40	303.000	272.696	265.120	1,15%	3.016	7.576	10.592	257.544	Nr. 615 752 020 Deckung Finanzierungsfehlbetrag	
2.8	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	0	195.245	183.760	1,45%	2.602	11.485	14.087	172.275	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag	
	<i>Summe 2 Kreditmarkt</i>			<i>1.683.000</i>	<i>1.323.733</i>	<i>1.243.463</i>		<i>27.026</i>	<i>72.019</i>	<i>99.045</i>	<i>1.171.444</i>		
	Neuaufnahme	2022		600.500							600.500		
	Summe Wasserversorgung			2.283.500	1.323.733	1.243.463		27.026	72.019	99.045	1.771.944		

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2022 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022

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 01.01.2021	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2022	Zinssatz	Zins	Tilgung			insgesamt
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	628.000	439.600	408.200	1,78	7.056	31.400	38.456	376.800	Nr. 613 656 512
1.2	DZ Hyp (WL Bank) (Zins fest bis 31.12.2035)	2015	20	104.000	78.000	72.800	1,65	1.169	5.200	6.369	67.600	Nr. 3308 3486 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	119.000	95.195	89.244	1,05	914	5.951	6.865	83.293	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	88.000	74.800	70.400	1,45	997	4.400	5.397	66.000	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>939.000</i>	<i>687.595</i>	<i>640.644</i>		<i>10.136</i>	<i>46.951</i>	<i>57.087</i>	<i>593.693</i>	
	Neuaufnahme	2022		188.900							188.900	
	Summe Mineralfreibad			1.127.900	687.595	640.644		10.136	46.951	57.087	782.593	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2022 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022

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 01.01.2021	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2022	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Kreditmarkt											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	75.000	31.875	28.125	3,94	1.071	3.750	4.821	24.375	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	150.000	75.000	67.500	3,25	2.133	7.500	9.633	60.000	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2031)	2011	20	180.000	99.000	90.000	3,12	2.738	9.000	11.738	81.000	Nr. 612 139 530 Mobiles BHKW
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	600.000	460.000	440.000	3,04	13.148	20.000	33.148	420.000	Nr. 613 655 214
1.5	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.06.2022)	2012	10	150.000	22.500	7.500	2,05	192	7.500	7.692	0	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	40.000	20.000	1,99	249	20.000	20.249	0	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	109.500	102.200	1,65	1.641	7.300	8.941	94.900	Nr. 3308 3494 00 Leitungsnetzerweiterung
1.8	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	78.000	62.397	58.496	1,05	599	3.901	4.500	54.595	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.9	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	112.000	95.200	89.600	1,45	1.269	5.600	6.869	84.000	Nr. 616 393 601 Leitungsnetzerweiterung
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>1.691.000</i>	<i>995.472</i>	<i>903.421</i>		<i>23.039</i>	<i>84.551</i>	<i>107.590</i>	<i>818.870</i>	
	Neuaufnahme	2022		890.500							890.500	
	Summe Fernwärme			2.581.500	995.472	903.421		23.039	84.551	107.590	1.709.370	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2022 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022

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 01.01.2021	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2022	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	1.323.733	1.243.463	27.026	72.019	99.045	1.171.444
	Summe Mineralfreibad	1.061.200	687.595	640.644	10.136	46.951	57.087	593.693
	Summe Fernwärme	1.676.145	995.472	903.421	23.040	84.551	107.590	818.870
	<i>Summe 2 Kreditmarkt</i>	<i>4.880.508</i>	<i>3.006.800</i>	<i>2.787.528</i>	<i>60.201</i>	<i>203.521</i>	<i>263.722</i>	<i>2.584.007</i>
3	<u>Neuaufnahme 2022</u>							
	Wasserversorgung	600.500						600.500
	Mineralfreibad	188.900						188.900
	Fernwärme	890.500						890.500
	<i>Summe 3 Neuaufnahme</i>	<i>1.679.900</i>						<i>1.679.900</i>
	<u>Gesamtsumme</u>	6.560.408	3.006.800	2.787.528	60.201	203.521	263.722	4.263.907

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2022 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen und die daraus fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen Jahr	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
2022	0	0	0
2021	0	0	0
2020	0	0	0
	0	0	0

Vorhaben	2023	2024	2025
-/-	0		
Summe	0		

nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen	2023	2024	2025
Gesamtsumme:			

Es sind derzeit keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Ausgleich des Vermögensplans 2022

Übersicht der Ergebnisse der einzelnen Vermögenspläne

Da noch kein Jahresabschluss 2019, 2020 und 2021 vorliegt und keine Kreditaufnahmen getätigt wurden, werden hier die Zahlen fortgeschrieben:

Vermögensplan Wasser:	2019	2020	2021*	2022	Summe
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	233.400	429.000	192.800	159.600	1.014.800
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-999.700	-1.369.700	-597.800	-514.700	-3.481.900
Saldo:	-766.300	-940.700	-405.000	-355.100	-2.467.100
∑ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		-1.707.000			

Vermögensplan Mineralfreibad:	2019	2020	2021*	2022	Summe
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	419.900	626.100	605.800	600.500	2.252.300
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-959.100	-1.201.800	-479.900	-444.600	-3.085.400
Saldo:	-539.200	-575.700	125.900	155.900	-833.100
∑ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren:		-1.114.900			

Vermögensplan Fernwärme:	2019	2020	2021*	2022	Summe
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	250.200	797.200	407.400	351.500	1.806.300
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-1.563.900	-2.509.100	-756.900	-603.500	-5.433.400
Saldo:	-1.313.700	-1.711.900	-349.500	-252.000	-3.627.100
∑ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren:		-3.025.600			

Vermögensplan Gas Netz:	2019	2020	2021*	2022	Summe
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	1.594.000	1.500.500	59.500	66.500	3.220.500
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-150.100	-84.700	-383.700	-118.300	-736.800
Saldo:	1.443.900	1.415.800	-324.200	-51.800	2.483.700
∑ Erübrigte Mittel aus Vorjahren:		2.859.700			

Vermögensplan Gas Vertrieb:	2019	2020	2021*	2022	Summe
Summe der Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	426.700	511.200	127.700	124.400	1.190.000
Summe des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	0	0	0	0	0
Saldo:	426.700	511.200	127.700	124.400	1.190.000
∑ Erübrigte Mittel aus Vorjahren:		937.900			

Gesamt-Finanzierungsmittel (Einnahmen) ohne Kredite:	2.924.200	3.864.000	1.393.200	1.302.500	9.483.900
Gesamt-Finanzierungsbedarfs (Ausgaben):	-3.672.800	-5.165.300	-2.218.300	-1.681.100	-12.737.500
Saldo:	-748.600	-1.301.300	-825.100	-378.600	-3.253.600

* Der Finanzierungsfehlbetrag wird bei der Berechnung der Zuführung für 2019 in Abzug gebracht.

Ausgleich des Vermögensplans 2022

Berechnung des Kreditbedarfs und der Rücklagenzuführungen bzw. -entnahmen

Ergebnisse der einzelnen Vermögenspläne (Übertrag der Einzelergebnisse ohne Kredite von "Übersicht der Ergebnisse"):

Betriebszweig	Finanz.Mittel	Finanz.Bedarf
Wasser		-2.467.100
Mineralfreibad		-833.100
Fernwärme		-3.627.100
Gas Netz	2.483.700	
Gas Vertrieb	1.190.000	
Summe:	3.673.700	-6.927.300

Anteil am Gesamtvolumen mit Finanzierungsbedarf	% -Anteil von 6.927.300 € (Inv.Volumen mit Kreditbedarf)	Überhang (Kredit-reduzierende Masse)	vorläufiger Kreditbedarf	Anteil am Überhang	Kreditsumme Ansatz (vorl. Kreditbedarf +/- Anteil am Überhang)		abzügl. KE aus 2021	Kreditbe- bedarf NEU 2022
						gerundet		
Wasser:	35,61%		2.467.100	1.308.358	1.158.742	1.158.700	558.200	600.500
Mineralfreibad	12,03%		833.100	441.811	391.289	391.300	202.400	188.900
Fernwärme:	52,36%		3.627.100	1.923.531	1.703.569	1.703.600	813.100	890.500
Gas Netz:		2.483.700						
Gas Vertrieb:		1.190.000						
Summe:	100,00%	3.673.700	6.927.300	3.673.700	3.253.600	3.253.600	1.573.700	1.679.900

Neu anzusetzende Zuführung zu Rücklagen:

	<u>Wasser</u>	<u>Mineralfreibad</u>	<u>Fernwärme</u>
Anteil am Überhang gesamt:	1.308.358	441.811	1.923.531
abzügl. bereits angesetzter Überhang 2021:	-405.000	125.900	-349.500
Neue Zuführung somit:	903.358	567.711	1.574.031
gerundet:	903.400	567.700	1.574.000

Neu anzusetzende Entnahme aus Rücklagen:

	<u>Gas Netz</u>	<u>Gas Vertrieb</u>
Anteil am Überhang gesamt:	2.483.700	1.190.000
abzügl. bereits angesetzter Überhang 2021	324.200	-127.700
Neue Zuführung somit:	2.807.900	1.062.300

Investitionsübersichten 2022 - 2026

Die Investitionsübersichten der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2022 sind im Nachgang angedruckt.

Die voraussichtlichen Investitionen der Jahre 2023 - 2026 der einzelnen Sparten sind im Anschluss an die Investitionen 2022 aufgeführt.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5330 0010 Wasserversorgung

753300007003: Wasser - Allgemeine Maßnahmen											
3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.		0	0	0	-2.391	0	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-2.391	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

753300007102: Planwerk Wasserversorgung											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Kostenstelle 5330 0011 Leitungsnetz Wasser

753300007001: Löschwasserkonzept Löchgauer Straße											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0

753300007002: Löschwasserkonzept Schulbrunnenstraße											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Der Stadt Bönningheim obliegt die Pflichtaufgabe im Zuge der Gefahrenabwehr die Löschwasserversorgung auf eigene Kosten sicherzustellen. Ziel des Löschwasserkonzepts ist es, die bestehenden Löschwasserverhältnisse (Löschwasserdargebot über das Trinkwasserrohrnetz bzw. bestehende Hydranten und über die bestehenden dezentralen Löschwasseranlagen wie Saugstellen, Löschwasserteiche, Löschwasserzisternen, etc. und den Löschwasserbedarf nach baulicher Nutzung) zu untersuchen und zu überprüfen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Löschwasserversorgung in der Stadt Bönningheim gesichert ist und welche Möglichkeiten bestehen, die Löschwasserversorgung zu verbessern und weiter zu optimieren. Das Löschwasserkonzept wird gemeinsam mit dem für 2022 beauftragten Strukturgutachten erstellt. Die Ansätze unter 7 5330 000 7001 und 7 5330 000 7002 werden somit im Wirtschaftsplan 2022 fortgeschrieben.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007005: Wasser - Hausanschlüsse											
3610000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-33.238	0	0	0	0	0	0
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-33.238	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

753300007014: SF II Süd - HA Wasser											
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-12.927	0	0	0	0	0	0
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-12.927	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000

Im Schlossfeld II Süd wurde die erste Tranche Bauplätze komplett verkauft. Durch den im Kaufvertrag verankerten Bauzwang kann mit einer zügigen Aufsiedlung gerechnet werden. Der Investitionsauftrag beinhaltet die Kosten für den Hausanschluss Wasser.

753300007101: Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.											
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-214	0	0	0	0	0	0
78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-214	-64.000	-64.000	0	0	0	0

Für eine betriebssichere Wasserversorgung, verbunden mit dem Einsparpotenzial bei den Betriebskosten, ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ein zukunftsorientiertes, langfristig gültiges Versorgungskonzept erforderlich. Um das bestehende Versorgungssystem technisch am sinnvollsten an die heutigen und zukünftigen Gegebenheiten anzupassen, muss dieses ganzheitlich optimiert, d.h. als Zielsystem geplant werden. Da die Maßnahme förderfähig ist konnte der Auftrag erst nach Erteilung des Zuwendungsbescheides erteilt werden (siehe hierzu auch Investitionsauftrag 7 5330 000 7607 Förderung des Strukturgutachtens) . Der Auftrag wurde im Technischen Ausschuss am 18.11.2021 erteilt. Die Erstellung der Rohrnetzanalyse und des Strukturgutachtens soll 2022 abgeschlossen sein.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

753300007019: Hydrantenschächte Karl-/Keppler-/Bachstr											
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-34.000	-40.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-34.000	-40.000	0	0	0	0

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2021 nicht umgesetzt, ist aber nach wie vor notwendig. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2022 mit einer Kostensteigerung fortgeschrieben.

753300007606: Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze											
68910000	Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Der Ansatz beinhaltet die Kostenersätze für die Herstellung des Hausanschlusses vom Grundstückseigentümer. Sie entspricht dem Ansatz unter Investitionsauftrag 7 5330 000 7005 Wasser – Hausanschlüsse.

753300007607: Förderung des Strukturgutachtens											
68910000	Beiträge	0	0	0	0	16.000	12.600	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	16.000	12.600	0	0	0	0

Das Strukturgutachten kann mit einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gefördert werden. Der Antrag hierfür wurde bereits Ende Februar 2021 über das Landratsamt Ludwigsburg als untere Wasserbehörde, an das Regierungspräsidium Stuttgart gestellt. Mit Datum vom 13.09.2021 wurde der Zuwendungsbescheid über 12.600 € erlassen. Die Zuwendung kann widerrufen werden, wenn die Maßnahme nicht bis zum 31.12.2021 begonnen wird. Deshalb wurde der Auftrag zum Strukturgutachten vom Technischen Ausschuss am 18.11.2021 erteilt. Die Maßnahme muss gemäß dem Zuwendungsbescheid beendet sein bis 01.10.2022.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR

Kostenstelle 5330 0012 Tiefbrunnen und Quellfassungen

753300007104: Maßnahmenkonzept Nitratreduktion TB FrPf											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0

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. Hierfür wurde im September 2021 bereits eine Brunnenbefahrung mit geophysikalischer Untersuchung durchgeführt. Aus dem Ergebnis geht hervor, dass der Brunnen zum größten Teil sich aus oberflächennahen Wasser speist. Demnach erfolgt der Zulauf in den Brunnen nicht sachgemäß, wodurch sich Probleme ergeben. Als Empfehlung geht aus dem Gutachten eine Sanierung des Brunnens hervor. Ein Rückbau der Anlage steht derzeit nicht zur Diskussion.

753300007022: Brunnensanierung TB Freudentaler Pfad											
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Wie bereits zu Investitionsauftrag 7 5330 000 7104 Maßnahmenkonzept Nitratreduktion ausgeführt, sollte der Tiefbrunnen Freudentaler Pfad für die Wasserversorgung erhalten werden. Für das Frühjahr 2022 ist nochmals eine Dauerbeprobung des Brunnens vorgesehen, um konkretere Werte zu erhalten. Nach Abschluss der Beprobung sollte der Brunnen saniert werden, um sowohl die Wasserqualität, als auch die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme langfristig zu sichern.

Investitionsübersicht Wasser 2023 - 2026

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>∑ 2022</u> (nachrichtl.)	<u>∑ 2023</u>	<u>∑ 2024</u>	<u>∑ 2025</u>	<u>∑ 2026</u>	
<u>Aufwendungen</u>									
5330 0010	Allgemein	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7003	Wasser - Allg. Maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7102	Planwerk Wasserversorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5330 0011	Leitungsnetz	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7005	Wasser - Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7001	Löschwasserkonzept Löchgauer Straße	12.000 €	- €	- €	- €	- €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7002	Löschwasserkonzept Schulbrunnenstraße	12.000 €	- €	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7014	SF II Süd - HA Wasser (derzeit noch AiB)	50.000 €	50.000 €	€ -	50.000 €	50.000 €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7019	Hydrantenschächte Karl-/Keppler-/Bachstr	40.000 €	- €	- €	- €	- €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7101	Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.	64.000 €	- €	- €	- €	- €
5330 0012	Quellen/Tiefbrunnen	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7022	Brunnensanierung TB Freudentaler Pfad	200.000 €	- €	- €	- €	- €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7104	Maßnahmenkonzept Nitratreduktion TB FrPf	20.000 €	- €	- €	- €	- €
5330 0011	Leitungsnetz	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7012	Leitungsern.HB Schupen bis Freudent. Str. ¹		280.000 €	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7020	Sanierung Denkendorfer Straße, Hofen ¹		280.000 €	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7011	Sanierung Baierstraße, Hofen ¹			228.000 €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7009	Sanierung Neubergstraße, Hofen ¹				276.000 €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7021	Sanierung "Vogelstraßen", Bönnigheim ¹					357.500 €
Summe ∑ Aufwendungen Wasserversorgung:					415.000 €	627.000 €	245.000 €	343.000 €	424.500 €
<u>Erträge</u>									
5330 0011	Leitungsnetz	Zuschüsse/Beiträge	7 5330 000 7606	Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		Zuschüsse/Beiträge	7 5330 000 7607	Förderung des Strukturgutachtens	-12.600 €	- €	- €	- €	- €
Summe ∑ Erträge Wasserversorgung:					-22.600 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus dem Strukturgutachten und der Rohnetzanalyse Wasser in 2022.

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
742400007101: Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	-5.968	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.968	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
742400007106: Umrüstung Kassensystem u. Einr. Webshop											
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
742400007107: Beschaffung eines Wandschwenkkrans											
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
742400007108: Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger											
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
742400007109: Ersatzbeschaffung Spinte Personal											
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
742400007112: Einbau Strömungswächter in Beckenzuleitg											
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Mineralfreibad 2023 - 2026

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2022</u> (nachrichtl.)	<u>Σ 2023</u>	<u>Σ 2024</u>	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>
Aufwendungen								
4240 0010 Mineralfreibad	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Betriebs- u. Geschäftsausstattung ¹	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7106	Umrüstung Kassensystem u. Einr. Webshop	15.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7112	Einbau Strömungswächter in Beckenzuleitg	6.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7107	Beschaffung eines Wandschwenkkrans	3.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7108	Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger	1.500 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7109	Ersatzbeschaffung Spinte Personal	3.000 €	- €	- €	- €	- €
4240 0010 Mineralfreibad	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7113	Erneuerung SPS-Steuerung ¹		40.000 €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7111	Umbau Eingangsanlage Kasse (Eccos Pro) ¹		75.000 €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7114	Erneuerung Pumpe Sprudelbecken ¹		10.000 €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7110	Ausitzrasenmäher mit Hochentleerung ¹			15.000 €	- €	- €
Summe Σ Aufwendungen Mineralfreibad:				33.500 €	130.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €
Erträge				- €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Erträge Mineralfreibad:				- €	- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus dem Sanierungsgutachten für das Mineralfreibad 2022.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5340 0010 Fernwärmeversorgung

753400007106: Planwerk Fernwärmeversorgung											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld

753400007001: SF - Erweiterg. Heizzentrale											
9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-33.617	0	0	0	0	0	0	
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	-80.000	0	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.617	-140.000	-80.000	0	0	0	0	

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.05.2020 den Ausbau der Heizzentrale Schlossfeld beschlossen. 2021 wurden im ersten Schritt Ersatzinvestitionen und Umbauten in Höhe von 140.000 € in den Wirtschaftsplan aufgenommen und umgesetzt.

Der Gemeinderat hat ebenfalls in seiner Sitzung am 29.05.2020 beschlossen den fortschreitenden Wärmebedarf aufgrund der Aufsiedlung durch einen zusätzlich 500 KW-Gaskessel zu decken. Diese Entscheidung soll zu gegebener Zeit im Rahmen eines Gutachtens nochmals im Hinblick auf andere Energieträger und deren Förderfähigkeit geprüft werden. Auch muss geprüft werden, wann der zusätzliche Wärmeerzeuger spätestens eingebaut sein muss.

753400007007: SF I - Druckkugelhähne erneuern											
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	

Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2021 nicht umgesetzt, ist aber nach wie vor notwendig. Der Ansatz wird somit im Wirtschaftsplan 2022 nochmals fortgeschrieben.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007104: SF Erneuerung Beleuchtung Heizzentrale											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0

Die Beleuchtung in der Heizzentrale Schlossfeld stammt aus den Anfangsjahren und leuchtet nicht mehr die komplette Räumlichkeit aus. Sie muss aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen somit komplett getauscht werden.

753400007105: SF - Erneuerung Hausübergabestationen											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	0	-70.000	-140.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-70.000	-140.000	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. Aufgrund von Lieferengpässen konnte die für 2021 geplante Tauschaktion jedoch nicht umgesetzt werden. Sie sollen nun Anfang 2022 verbaut werden. Daneben ist der Tausch von weiteren 7 Hausübergabestationen geplant. Der Ansatz beinhaltet somit den Tausch von 14 Hausübergabestationen.

753400007107: SF - Elektrotechnik/Elektronik											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

753400007608: SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten											
68910000 Beiträge		0	0	0	0	51.000	0	0	112.000	0	112.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	51.000	0	0	112.000	0	112.000

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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											
68910000 Beiträge		0	0	0	0	128.000	128.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	128.000	128.000	0	0	0	0

Die Erweiterung des Wärmenetzes im Schlossfeld II Süd ist förderfähig nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Der Förderantrag kann frühestens gestellt werden mit dem Anschluss des ersten Wärmeabnehmers auf dem neuen Netz. Der erste Wärmeabnehmer wurde am 03.09.2021 angeschlossen. Der Förderantrag kann nun bis zum 1. Juli des Folgejahres bei der BAFA gestellt werden.

Kostenstelle 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal

753400007108: AQ - Elektrotechnik/Elektronik											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Kostenstelle 5340 0015 BHKW Kläranlage

753400007103: Kläranlage - Austausch BHKW											
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §		0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme		0	-120.000	0	0						

Der Austausch des BHKWs Kläranlage soll erst erfolgen, wenn das Strukturgutachten für die Kläranlage abgeschlossen ist.

Investitionsübersicht Fernwärme 2023 - 2026

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2022</u> (nachrichtl.)	<u>Σ 2023</u>	<u>Σ 2024</u>	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>
<u>Aufwendungen</u>								
5340 0010	Fernwärme	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7106 Planwerk Fernwärmeversorgung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5340 0012	HZ Schlossfeld	Hochbaumaßnahmen	7 5340 000 7001 SF - Erweiterg. Heizzentrale	80.000 €	- €	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5340 000 7007 SF I - Druckkugelhähne erneuern	80.000 €	- €	- €	- €	- €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7105 SF - Erneuerung Hausübergabestationen	140.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7107 SF - Elektrotechnik/Elektronik	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7104 SF Erneuerung Beleuchtung Heizzentrale	13.000 €	- €	- €	- €	- €
5340 0013	HZ Amann-Areal	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7108 AQ - Elektrotechnik/Elektronik	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5340 0015	BHKW Kläranlage	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7103 Kläranlage - Austausch BHKW ¹		120.000 €	- €	- €	- €
5340 0012	HZ Schlossfeld	Tiefbaumaßnahmen	7 5340 000 7006 SF II Süd - HA Wärme		112.000 €	- €	112.000 €	83.800 €
Summe Σ Aufwendungen Fernwärme:				322.000 €	311.000 €	79.000 €	191.000 €	162.800 €
<u>Erträge</u>								
5340 0012	HZ Schlossfeld	Zuschüsse/Beiträge	7 5340 000 7609 BAFA-Förderung Wärmenetzerw. SF II Süd	-128.000 €	- €	- €	- €	- €
		Zuschüsse/Beiträge	7 5340 000 7608 SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten		-112.000 €	- €	-112.000 €	-83.800 €
Summe Σ Erträge Fernwärme:				-128.000 €	-112.000 €	0 €	-112.000 €	-83.800 €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ In Abhängigkeit des Ergebnisses des Strukturgutachtens für die Kläranlage in 2022 und einer noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5320 0010 Gas Netz

753200007001: Gas Netz - Allg. Maßnahmen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Kostenstelle 5320 0011 Leitungsnetz Niederdruck

753200007002: Gas Netz - Hausanschlüsse											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-7.272	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-7.272	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

753200007006: Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

753200007601: Gas Netz - Kostenersatz f. Netzanschluss											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	8.284	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesamtkosten der Maßnahme		0									

Anlage 7

zum Wirtschaftsplan 2022

Investitionsübersicht Gas Netz und Gas Vertrieb 2023 - 2026

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2022</u> (nachrichtl.)	<u>Σ 2023</u>	<u>Σ 2024</u>	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>
Gas Netz								
<u>Aufwendungen</u>								
5320 0010	Gas Netz	Baumaßnahmen	7 5320 000 7001 Gas Netz - allg. Maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5320 0011	Leitungsnetz ND	Baumaßnahmen	7 5320 000 7002 Gas Netz - Hausanschlüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Baumaßnahmen	7 5320 000 7006 Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5320 000 7102 Netz - Rohrnetzanalyse,Strukturgutachten				64.000 €	- €
		Baumaßnahmen	7 5320 000 7008 Sanierung "Vogelstraßen", Bönningheim					357.500 €
<u>Erträge</u>								
5320 0011	Leitungsnetz ND	Zuschüsse/Beiträge	7 5320 000 7601 Gas Netz Kostenersatz f. Netzanschluss	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Summe Σ Gas Netz				72.000 €	72.000 €	72.000 €	136.000 €	429.500 €
Gas Vertrieb								
<u>Aufwendungen</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Erträge</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Gas Vertrieb:				- €	- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.