



Stadt
Bönnigheim

Wein- und Museumsstadt

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2023**

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Indexzahlen.....	6
Vorbericht.....	7
Haushaltsplan.....	33
Gesamtergebnishaushalt.....	34
Gesamtfinanzhaushalt.....	39
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	41
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	42
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	44
Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales.....	69
Teilhaushalt 03 Schulen.....	95
Teilhaushalt 04 Kultur.....	112
Teilhaushalt 05 Kinder.....	127
Teilhaushalt 06 Sport.....	135
Teilhaushalt 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung.....	143
Teilhaushalt 08 Verkehrsflächen / ÖPNV.....	163
Teilhaushalt 09 Natur- und Landwirtschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	173
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus.....	186
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	193
Investitionsmaßnahmen.....	199
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	281

Haushaltsplan 2023

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan.....	283
Anlage 2: Verpflichtungsermächtigungen.....	289
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	291
Anlage 4: Liquiditätsübersicht.....	294
Anlage 5: Berechnung der Finanzaufweisungen	295
Anlage 6: Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte.....	299
Anlage 7: Steuern, Abgaben, Gebühren und sonstige Entgelte.....	302
Anlage 8: Besondere Regelungen für Budgets.....	312
Wirtschaftsplan der Stadtwerke.....	320

Haushaltssatzung

der Stadt Bönningheim

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 17.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.042.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.757.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-715.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.550.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.550.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	835.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.338.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.466.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	872.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.207.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.880.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.673.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.801.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-161.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-161.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.962.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.911.700 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.300.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze sind in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2020 festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze für 2023 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 20.02.2023



Albrecht Dautel

Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

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 30.06.2008	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	8.105
nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	8.191
nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	8.197
nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	8.317
II. Gesamtfläche des Stadtgebiets	2.014 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	412 ha
Bönningheim	1.354 ha
Hohenstein	324 ha
Hofen	336 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2023 / 2022	
Bedarfsmesszahl 2023	14.488.214 €
Bedarfsmesszahl 2022	13.797.599 €
Steuerkraftmesszahl 2023	10.536.710 €
Steuerkraftmesszahl 2022	9.932.193 €
Schlüsselzahl 2023	3.951.504 €
Schlüsselzahl 2022	3.865.406 €
IV. Steuerkraftsumme 2023 / 2022	
Insgesamt 2023	11.839.713 €
Insgesamt 2022	11.943.740 €
je Einwohner 2023 nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	1.423,56 €
je Einwohner 2022 nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	1.457,09 €
V. Realsteuerkraft 2023 /2022	
Insgesamt 2023	7.285.500 €
Insgesamt 2022	6.446.000 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	875,98 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	686,08 €

Vorbericht

Haushaltsplan 2023

A. Aktuelle Situation

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

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde dem Gemeinderat in der Klausurtagung am 9. Dezember 2022 vorgestellt und vorberaten.

Aufgrund der Oktober-Steuerschätzung 2022 wurden die Orientierungsdaten vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 13.12.2022 fortgeschrieben. Diese Zahlen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan 2023 eingearbeitet. Für 2023 ergab sich dadurch eine geringfügige Verschlechterung beim Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft. Für die Jahre 2024 – 2026 wird jedoch wieder mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum und höheren Steuereinnahmen gerechnet was sich dann auch insbesondere an den zu erwartenden höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer widerspiegelt.

Die zu erwartenden Zuweisungen vom Land für die Kindergartenförderung hingegen konnten für 2023ff. um rund 60.000 € erhöht werden.

Die ordentlichen Erträge steigen 2023 insbesondere aufgrund der zu erwartenden höheren Gewerbesteuererinnahmen und höherer Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) von 24,6 Mio. € auf 26,0 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen steigen 2023 trotz geringerer Transferaufwendungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) um rd. 440.000 € auf 26,8 Mio. €. Grund hierfür sind die gestiegenen Personalausgaben und die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Das veranschlagte Gesamtergebnis liegt aufgrund der zu erwartenden außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.550.000 € bei +835.000 €.

2023 müssen keine Kredite aufgenommen werden. Die in den Vorjahren angesammelten liquiden Mittel reichen aus, die vorgesehenen hohen Investitionsausgaben in Höhe von rund 15 Mio. € zu finanzieren.

B. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltstruktur im NKHR

Allgemeine Bemerkungen

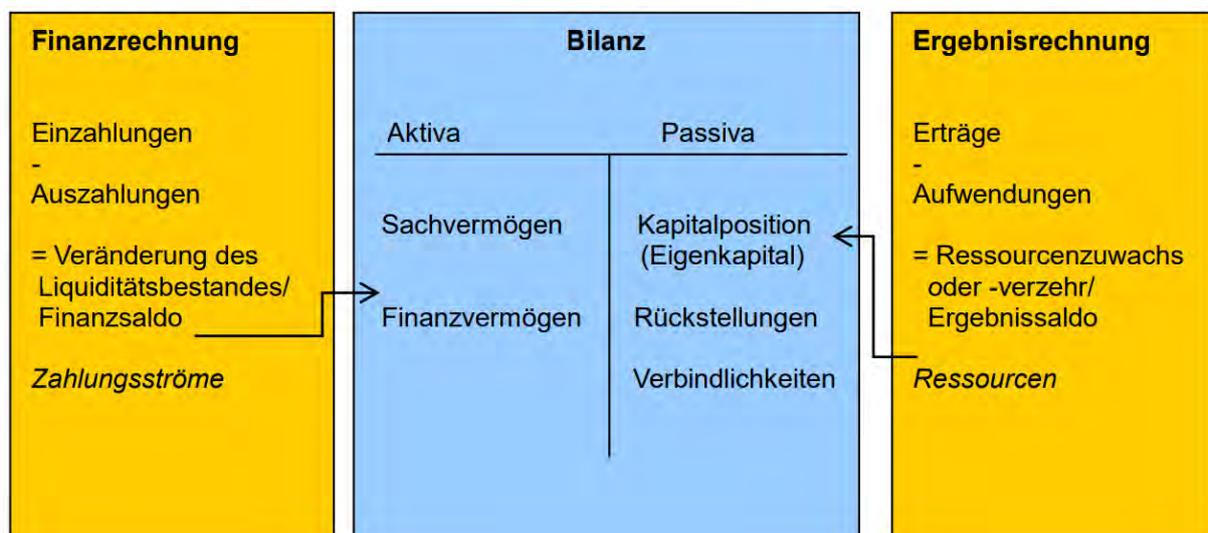
Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist auch die Stadt Bönningheim von der Kernalistik auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestiegen.

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 (Ganerbschule, 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 Bereichen 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 Steue-
rungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, da-
für Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschuss-
bedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Über-
schuss ist tatsächlich zu erzielen.

E. Rückblick auf das Jahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Dabei wurde auf die Daten des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums 2021 einschließlich der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2021 zurückgegriffen.

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

Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2021 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite benötigt.

Der Schuldenstand zum 01.01.2021 betrug 1.727.853 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 225.103 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2021 1.502.750 € bzw. 183,46 € pro Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2020: 8.191).

Das Rechnungsjahr 2021 wird aller Voraussicht nach deutlich besser abschließen als angenommen. Nach der aktuellen Hochrechnung verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung aufgrund von höheren Erträgen (+2,9 Mio. €) und geringeren Aufwendungen (-1,4 Mio. €) um rd. 4,3 Mio. €. Es liegt bei rund -554.000 €, geplant waren -4.840.700 €.

Das erwartete Gesamtergebnis verbessert sich ebenfalls um rund 3,6 Mio. € und wird bei rund 3.048.000 € liegen, geplant waren -518.700 €. Grund hierfür sind die außerordentlichen Erträge aus der Grundstücksveräußerung.

Die vorläufige Gesamtfinanzrechnung weist eine Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von rund 5,7 Mio. € aus.

F. Rückblick auf das Jahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde im Gemeinderat am 24.02.2022 beschlossen. Der Haushaltsplan 2022 umfasste

a) im Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	24.563.700 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.321.400 €
Ordentliches Ergebnis	-1.757.700 €
Außerordentliche Erträge	300.000 €
Gesamtergebnis	-1.457.700 €
b) im Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.859.500 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 24.030.200 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 170.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.015.900 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.850.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-6.021.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-168.000 €
Änderung der Finanzierungsmittelbestandes	-6.189.400 €

In der Betrachtung der Liquidität des Ergebnishaushalts wurde 2022 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 170.700 € 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 2022 nicht erreicht.

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2022 immer liquide. Es wurden keine Kassenkredite erforderlich.

Der Schuldenstand zum 01.01.2022 betrug 1.502.750 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von insgesamt 168.000 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2022 1.334.750 € bzw. 162,83 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2021: 8.197).

Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2022 kann erst nach Festsetzung der Eröffnungsbilanz 2020 und der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 erstellt werden. Es kann damit frühestens im Laufe des Jahres 2024 gerechnet werden.

G. Überblick zum Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von insgesamt 26.042.900 Euro ab, davon entfallen auf die größten Ertragsposten (nachrichtlich auch die Planwerte aus 2022 sowie die Veränderungen):

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung
Grundsteuer	1.385.500 €	1.366.000 €	+ 19.500 €
Gewerbesteuer	5.900.000 €	5.080.000 €	+ 820.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.574.900 €	5.094.900 €	+ 480.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625.100 €	595.800 €	+ 29.300 €
Familienleistungsausgleich	430.800 €	404.400 €	+ 26.400 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.818.200 €	3.619.100 €	+ 199.100 €

Der höhere Ansatz bei der Gewerbesteuer beruht darauf, dass der früher praktizierte Sicherheitsabschlag von rund 10% auf die festgesetzten Vorauszahlungsbeträge aufgelöst wurde. Ein Sicherheitspuffer besteht damit nicht mehr.

Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 26.757.900 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung
Personalaufwendungen	9.204.900 €	9.008.400 €	+ 196.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.900 €	5.610.400 €	+ 588.200 €
Abschreibungen	2.291.200 €	2.291.200 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	2.701.800 €	2.718.400 €	- 16.600 €
Kreisumlage	3.255.900 €	3.284.500 €	- 28.600 €
Gewerbesteuerumlage	516.300 €	444.500 €	+ 71.800 €
Verlustausgleich Mineralfreibad	297.900 €	470.000 €	0 €

Seit 2020 werden die Abschreibungen mit knapp 2,3 Millionen € als tatsächlicher Aufwand ausgewiesen und müssen zusätzlich erwirtschaftet werden. 2023 verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 1.042.500 € auf **-715.000 €** (Vorjahr -1.757.500 €).

Grund hierfür sind vor allem die zu erwartenden höheren Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+820.000 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+480.000 €).

Im Planjahr 2023 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.550.000 € aus Grundstücksverkäufen veranschlagt und führen zu einem positiven Sonderergebnis und zu einem positiv veranschlagten Gesamtergebnis von 835.000 €.

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 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 872.000 € aus (und ist in etwa vergleichbar mit der Zuführung an den Verwaltungshaushalt).

Der investive Teil des Finanzhaushaltes (deckungsgleich mit dem Vermögenshaushalt) weist ein **Investitionsvolumen von 14.880.200 €** aus.

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

Maßnahme	Betrag in Euro
- Familienzentrum Schlossfeld	4.000.000
- Bürgergenossenschaft Wohnen - Erwerb von Anteilen	1.250.000
- Gewerbegebiet Schmiedsberg West - Grunderwerb	1.187.500
- Wohn- und Geschäftsgrundstücke – Grunderwerb	1.000.000
- Interimscontainer Schulzentrum	1.000.000
- Baugebiet Burgfeld - Grunderwerb	800.000
- Drogeriemarkt Meimsh.Str. – Grunderwerb	800.000
- Gemeindeverbindungsstraße Hohenstein/Hofen	550.000

Maßnahme	Betrag in Euro
- Schulzentrum – Neubau Mensa, Bibliothek	333.300
- Feldwegneubau Birlingen	247.000
- Schulzentrum - Breitband	200.000
- Schulzentrum-Abriss/Neubau Schillerschule	200.000
- Lauerweg - Kanalsanierungskonzeption	200.000
- Sophie La Roche – Realschule – Erneuerung Chemieraum	190.000
- Alfred-Amann-Gymnasium – Umbau IT-Raum in Chemiesaal	160.000
- Sanierung V – Abbruch Geb. Gerbergasse	160.000
- Errichtung Naturkindergarten	150.000
- Brandschutz-Erwerb MTW	140.000
- Schlossfeld II Süd - Straßenbau	120.000
- Friedhof Bönningheim – Renovierung Aufbah- rungshalle	120.000
- Rathaus Bürgerbüro / Eingang	103.000
- Sonstiges Grundvermögen – Grunderwerb	100.000
- Kläranlage Phosphatreduzierung / 4. Reini- gungsstufe	100.000
- Lauffener Feld III Gewerbegebiet – Straßen- bau	100.000
- Bushaltestellen Landkreis - Wartehäuschen	80.000
- Feldwegneubau Zufahrt Reitsportgelände	75.000
- Rathaus/ IT-Anlage	60.000
- Rathaus/ Dokumentenmanagementsystem	60.000

Maßnahme	Betrag in Euro
Bauhof/Ersatz Geräte/Fahrzeuge	55.000
- Rathaus/Energetische Sanierung	50.000
- Sirenenanlage Anschaffung/Ertüchtigung	50.000
- Schulzentrum –Konzeption zur künftigen Wärmeversorgung	50.000
- So. Straßenbauvorhaben – Straßenbau	50.000

Neben den in 2023 veranschlagten Beträgen für Investitionsmaßnahmen stehen im Einzelfall für bereits im Vorjahr begonnene Maßnahmen **noch die restlich verfügbaren Mittel** im Wege der Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Im Gegensatz zu den früheren (kameralen) Haushaltsresten belasten die Ermächtigungsübertragungen nicht das Vorjahr, sondern das Jahr, in welchem sie verbraucht werden. Im Haushaltsplan ist beim jeweiligen Investitionsauftrag vermerkt, ob eine Ermächtigungsübertragung vorgesehen ist.

Nachfolgend die Aufstellung der bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen, bei den Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind:

Investitionsauftrag/Maßnahme	Planansatz VJ in Euro
- Grunderwerb Wohn- u. Geschäftsgebäude	500.000
- Erweiterung Feuerwehrhaus	450.000
- Brandschutz-Gerätewagen GW L2	400.000
- Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage	25.000
- Museum SLR - Neugestaltung Ausstellung	70.000
- Familienzentrum Schlossfeld	670.000
- Sanierung Stadion Bönningheim	1.870.000
- Kläranlage Ammonium-Sonde u. Steuerung	45.000
- Amann Quartier - Ableitung Quellwasser	60.000
- Ortsdurchfahrten Kanalsanierung	270.000
- Neubau barrierefreier Bushaltestellen	330.000

Die Investitionen im Finanzhaushalt werden größtenteils durch folgende Einnahmen finanziert:

Maßnahme	Betrag in Euro
- Grundstücksveräußerungen	3.080.000
- Investitionszuwendungen	1.120.200

Einnahmeseitig sind Ermächtigungsübertragungen wie folgt vorgesehen:

Investitionsauftrag/Maßnahme	Planansatz VJ in Euro
- Brandschutz-Gerätewagen Zuweisung Land	-66.000
- Museum SLR - Zuschuss	-60.000
- Sanierung Stadion - Zuschuss v. Land	-168.000
- Ersätze für HA - Sanierung Ortsdurchfahrt	- 30.000

Diese dargestellten Einnahmen reichen jedoch nicht aus um die geplanten hohen 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 15,3 Mio. € um 10,0 Mio. € auf 5,3 Mio. €.

Eine Kreditaufnahme ist 2023 noch nicht erforderlich. Die ordentliche Tilgungen betragen im Planungsjahr 161.800 €.

Zum 01.01.2023 bestehen bzw. wurden keine Rückstellungen gebildet.

H. Schwerpunkte aus dem Gesamthaushalt

1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen für die 244 Beschäftigten der Stadt Bönningheim betragen 9.204.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe um 196.500 €. Es wurden Entgelterhöhungen in Höhe von 3% berücksichtigt. Des Weiteren wurden für das Jahr 2023 Stellen neu eingeplant. Aufgrund des geplanten Naturkindergartens ist im Falle des Betriebens durch die Stadt die höchste Steigerung der Stellenanzahl zu vermerken. Im Bereich der Digitalisierung und für optionales Gebäudemanagement wurden ebenfalls neue Stellen im Bereich Hausmeister und Reinigung geschaffen. Die geringen Personalkostensteigerungen sind darauf zurückzuführen, dass in den Planansätzen, im Gegensatz zum Vorjahresansatz, konsequent die Minderaufwendungen bei unterjähriger Stellenbesetzung berücksichtigt wurden

2. Schulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 3.166.700 €. Die ordentliche Erträge, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes, belaufen sich auf 1.725.800 €. Das ordentliche Ergebnis liegt somit bei -1.440.900 €. Hinzu kommt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis von -959.818 €, so dass der veranschlagte Nettoressourcenbedarf bei 2.400.718 € liegt.

Weiter ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 2.149.300 € geplant. Hiervon entfallen 1.000.000 € auf den Bau eines Interimscontainers aufgrund der geplanten Erweiterung des Baus II. 200.000 € auf den Breitbandausbau im Schulzentrum. 333.300 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.166.700 € werden für die Planung des Großprojekts Bau 2 mit Neubau Mensa und Bibliothek benötigt. Weitere 200.000 € müssen für die Planung des Vorhabens Abriss und Neubau des Gebäudes Schillerschule eingestellt werden. Für die Erneuerung des Chemieraums der Sophie La Roche-Realschule werden 190.000 € und für den Umbau des Chemiesaals des Alfred-Amann-Gymnasiums 160.000 € benötigt. 50.000 € werden für die Ausarbeitung einer Konzeption zur künftigen Wärmeversorgung des Schulzentrums bereitgestellt.

Derzeit besuchen 1.568 Schülerinnen und Schüler unser Schulzentrum in Bönningheim. Sie verteilen sich auf die Schularten wie folgt:

Grundschule:	316 Schüler
Sophie La Roche-Realschule:	642 Schüler; davon auswärtige Schüler 410
Alfred-Amann-Gymnasium:	610 Schüler; davon auswärtige Schüler 433

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 das Jahr 2023 wurden die Budgetrichtlinien neu gefasst und an das NKHR angepasst. In der Anlage 8 zum Haushaltsplan sind diese besonderen Regelungen für die Schulbudgets enthalten.

Für die schülerabhängigen Ausgaben erhält die Grundschule ein Budget in Höhe von 13 % des Sachkostenbeitrags der Gemeinschaftsschulen. Die Realschule und das Gymnasium jeweils 22 % des schulspezifischen Sachkostenbeitrages.

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 2023 5,2 Mio. Euro an Finanzmitteln. 2022 waren es 4,8 Mio. €. Die zu erwartenden Einnahmen, insbesondere die Landeszuweisungen, betragen 2,1 Mio. Euro, so dass das ordentliche Ergebnis **bei -3,1 Mio. Euro** liegt (Vorjahr -2,8 Mio.€ und im Jahr 2012: -900.000). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 4,6 Mio. Euro, das negative kalkulatorische Ergebnis von 1,5 Mio. Euro mit eingerechnet.

Bei einem jährlichen Zuschussbedarf je Kind und Platz von rund 8.500 € (bei der Betreuung über drei Jahren) bis 13.000 € (bei einer Betreuung unter drei Jahren) ist schon jetzt absehbar, dass mit dem zunehmenden Ausbau der Kinderbetreuung im Schlossfeld (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 4.180.200 € veranschlagt. Hiervon entfallen 4.150.000 € auf Baumaßnahmen und deren Planung, 71.700 € auf den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und 58.500 € auf Investitionszuweisungen an die kirchlichen Kindergärten. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 730.000 € wird für den Bau des Familienzentrums Schlossfeld benötigt.

Den städtischen Kindergärten stehen für kindergartenspezifische Ausgaben pro Gruppe 7.700 €, der Kinderkrippe pro Gruppe 6.000 € zur Verfügung. Diese besonderen Regelungen für die Budgets Kindergärten und die Krippe sind in der Anlage 8 zum Haushaltsplan enthalten.

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. Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sind in 2023 insgesamt 832.500 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Summe um 241.900 €, nachdem etliche Bedarfsansätze gestrichen wurden. Neben den üblichen Ansätzen für Wartung und Reparaturen sind u.a. folgende „größere“ Maßnahmen (ca. 294.500 €) geplant:

Beschreibung	Plan 2023
Feuerwehrhaus - Fassadenanstrich	75.000 €
Schulzentrum	68.500 €
Backhäuser Reparaturen	44.000 €
Kiga Villa - Tausch Fenster	24.000 €
Kiga Hohenstein - Küche + Malerarbeiten	10.000 €
Karlschule - Malerarbeiten	11.000 €

5. Gebäudebewirtschaftung (Heizung / Strom)

Die Bewirtschaftungskosten in den Bereichen Heizung und Strom für die Liegenschaften der Stadt betragen im Planjahr 2023 878.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe infolge der Energiekrise um 412.000 € bzw. um 88 %. Kostenmindernd wirken sich die Strom- und Gaspreisbremse aus, die in den Plansätzen berücksichtigt ist. Ferner wurden Maßnahmen im Heizungsbereich ergriffen, mit der eine Energieeinsparung von ca. 20 % erreicht werden soll.

6. Sonstige bedeutende Aufwendungen

Neben den üblichen Ansätzen für die Bewirtschaftung der einzelnen Budgets sind u.a. folgende „größere“ Aufwendungen geplant:

Budgeteinheit	Beschreibung	Plan 2023
BU2 Archiv	Sichtung und Reinigung Archivbestand	33.000 €
BU2 Kultur	Einnahmeausfall MoKi, Open-Air-Kino, städt. Veranstaltung	10.000 €

BU2 Sportförderung	Abend des Ehrenamtes + Sportlerehrung	10.000 €
BU2 Feuerwehr	Austausch Schutzkleidung	15.000 €
BU2 Feuerwehr	TÜV Feuerwehr 3Jährig, Tausch Hydraulik Leitungen	25.000 €
BU2 EDV IUK	Schulzentrum Kümmererfunktion	50.000 €
BU3 Allgemein	Mieten und Pachten für Asyl-und Obdachlosenunterkünfte	121.900 €
BU3 Allgemein	Abmangel Mineralfreibad	297.900 €
BU3 Allgemein	GVV-Umlage	53.200 €
BU3 Sportstätten	Wiesenthalhalle - neue Tische	8.000 €
BU4 Abwasser	Strukturgutachten Stadtentwässerung	71.000 €
BU4 Bauhof	Baumkataster	15.000 €
BU4 Gebäudeunterhaltung	Möblierung Bürgerbüro + Fachbereich 2	50.000 €

7. 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 den Betrieb der Schulen. Im Jahr 2023 belasten zusätzlichen die stark angestiegenen Strom- und Heizkosten.

Trotz Corona- und Energiekrise konnte wegen des bisher boomenden Wohnungsmarktes der letzten Jahre die Stadt Bönningheim durch den Verkauf von Bauplätzen eine beträchtliche Rücklage von rund 15,3 Mio. € aufbauen. Die gestiegenen Baukosten, verbunden mit dem starken Zinsanstieg bremsen die Baudymanik derzeit massiv ein. Daher wird die nächste Vermarktungsrunde im Baugebiet Schlossfeld um mindestens 1 Jahr verschoben. Größere Grundstückserlöse fehlen für die Finanzierung der investiven Ausgaben. Bei dem Investitionsvolumen von rund 14,9 Mio. € im Jahr 2023 werden die liquiden Mittel aufgrund geringer anderweitiger Finanzierungsbeträge auf rund 5,3 Mio. € abgeschmolzen. Der Spielraum für Eigenfinanzierung weiterer Maßnahmen in den Folgejahren geht merklich zurück.

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

Trotz der guten Einnahmesituation ist die Stadt 2023 nicht in der Lage die Abschreibungen in Höhe von rund 2,3 Mio. € zu erwirtschaften. In den Jahren 2024 und 2025 werden noch höhere Steuereinnahmen, insbesondere beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer erwartet, so dass die Abschreibungen in diesen beiden Jahren erwirtschaftet werden könnten. 2026 wird dies aufgrund der gestiegenen Umlagen nicht mehr der Fall sein. Sofern die Investitionen wie geplant realisiert werden können, werden ab dem Jahr 2025 die liquiden Mittel aufgebraucht sein, so dass Kreditaufnahmen notwendig werden. 2025 werden 4,5 Mio. € und 2026 12,7 Mio. € an Darlehen benötigt. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) wird sich dadurch

von 1,2 Mio. € (141 € pro Einwohner) auf 17,7 Mio. € (2.127 € pro Einwohner) erhöhen.

I. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2026 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 2024 Betrag in Euro	Planjahr 2025 Betrag in Euro	Planjahr 2026 Betrag in Euro
Schulzentrum-Neubau Mensa, Bibliothek	6.166.700	3.200.000	
Umbau/Erweiterung Bücherei	833.300	833.300	466.700
Familienzentrum Schlossfeld	730.000		
Sanierung V ehemaliger Kavaliersbau (Schlossstr.37)	706.000	824.000	
Brandschutz –LF 20/30 TH	380.000		
Schulzentrum Abriss / Neubau Schillerschule	300.000	2.000.000	12.500.000
Lauerweg-Kanalsanierungskonzeption	300.000		
Wohn-u. Geschäftsgrundstücke Grunderwerb	250.000	250.000	250.000
So. Straßenbauvorhaben - Straßenbau	250.000	250.000	250.000
Dorfentwicklung Hofen Grunderwerb	200.000	200.000	
KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsstufe	200.000	3.500.000	1.300.000
Sanierung V Stadtmauer	177.000		
Sanierung V Burgplatz 2 (historischer Burgturm)	177.000		
RÜB Schule Einbau Rechen u. Steuerung	155.000		
So. Grundvermögen - Grunderwerb	100.000	100.000	100.000
Sanierung V - Grunderwerb	100.000	50.000	
Sanierung V Gerbergasse kommunale Abbruchfolgekosten	100.000	100.000	
Friedhof Hohenstein Erneuerung Hauptweg	70.000		
Hochwasserschutz Ost - Neubau	33.000		667.000
Wohnmobilstellplatz	10.000	100.000	
Hochwasserschutz West-Neubau		667.000	
San.V ehem. Kelter (Burgplatz 15)		510.000	750.000

Investitionsmaßnahmen	Planjahr 2024 Betrag in Euro	Planjahr 2025 Betrag in Euro	Planjahr 2026 Betrag in Euro
Nordstadt, Altstadt bis Bismarckstraße Kanalsanierungskonzeption		200.000	300.000
Bauhof Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge		165.000	160.000
Sanierung V Gestaltung Burgplatz		100.000	640.000
Sanierung V Burgplatz 1			1.600.000
Sanierung V Gestaltung Weinstraße			180.000
Sanierung V Zuschuss für städt. Maßnahmen	1.600.000	1.750.000	2.660.000
Sonstige Investitionsmaßnahmen	531.100	333.800	358.700
Gesamtsumme der Investitionen	13.369.100	15.133.100	22.182.400

Die Auswirkungen des Investitionsprogramms auf die Rücklagen und den Schuldenstand sind bereits unter H.7 dargestellt.

J. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Für 2023 wird der Vorsicht halber in der Haushaltssatzung eine Kassenkreditermächtigung ausgewiesen, die allerdings nach heutigen Erkenntnissen nicht in Anspruch genommen werden muss.

K. Schlussbetrachtung

Der reine Blick auf die Planzahlen für das Jahr 2023 zeigt eine abermalige Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses. Während der Plan des Jahres 2022 noch einen Wert von minus 1,758 Mio. € auswies, verbessert sich das Ergebnis um rund 1 Mio. € auf Minus 715.000 €. Für die Jahre 2024 und 2025 können nach aktueller Planung sogar positive ordentliche Ergebnisse von rund +615.000 € bzw. +32.000 € erreicht werden.

Leider stellen diese Zahlen keine Entwarnung für den aktuellen und die künftigen Haushalte dar. Hauptsächlich ist diese Verbesserung auf die Umsetzung der Anregungen aus den Haushaltsplanberatungen der früheren Jahre zurückzuführen. In der diesjährigen Haushaltsplanung wurde darauf geachtet, die Planung präziser an dem voraussichtlichen Haushaltsvollzug zu orientieren. Die in der Vergangenheit an einigen Stellen bewusst eingeplanten Puffer, sowohl auf der Einnahmeseite, wie auch bei den Ausgaben wurden weitestgehend aufgelöst. Augenscheinlich ist dies z.B. bei der Gewerbesteuer. Nachdem kein Sicherheitsabschlag bei der Planung mehr vorhanden ist, orientiert sich der um rund 800.000 € erhöhte Planwert an den tatsächlich

aktuell für das Jahr 2023 festgesetzten Gewerbesteuer-Vorauszahlungen. Auch bei dem Personalaufwand fällt der moderate Steigerungsbetrag von nur +196.500 € (+2,1 %, VJ +812.400 € = +9,9%) auf, nachdem derzeit nicht besetzte Stellen rausgerechnet oder verzögerte Stellenbesetzungen nur anteilig berücksichtigt wurden. Schließlich wurde auch die Gebäudeunterhaltung um den sogenannten Technikvorbehalt gekürzt, was zu einer Planansatzreduzierung von rund 240.000 € auf 832.500 € führte.

Nach Änderung bzw. Anpassung der Planungssystematik könnte ein im Vergleich zu früheren Jahren guter Haushaltsplan eingebracht und verabschiedet werden. Nach alter kameraler Lesart beträgt die frühere „Zuführungsrate“ in 2023 **872.000 €** (neu Zahlungsmittelüberschuss des Gesamtfinanzhaushaltes.) In den Jahren 2024 und 2025 steigen diese Werte sogar auf ca. 2,2 Mio. bzw. 1,6 Mio. €.

Zur Herstellung der Generationengerechtigkeit wurde aber im neuen Haushaltsrecht bewusst diese alte Betrachtungsweise abgelöst. Folglich muss festgestellt werden, dass das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts abermals nicht erreicht wird.

Gerade im Hinblick auf die vielfältigen Herausforderungen für die Kommunen in den nächsten Jahren ist dies weiterhin nicht zufriedenstellend, aber unter realistischer Wertung der Rahmenbedingungen auch nicht anders darstellbar.

Nicht verschwiegen werden darf aber, dass die zusätzlichen Abschreibungen der aktuellen und künftigen immensen Investitionen auf die Haushalte der künftigen Jahre lasten wird. Weitere Aufgaben, wie z.B. die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagesbetreuung in den Grundschulen werden die Ausgaben anwachsen lassen, ohne dass eine auskömmliche Gegenfinanzierung erfolgen wird.

Schon jetzt muss an dieser Stelle nochmals festgestellt werden, dass die derzeit noch ansehnlichen liquiden Mittel (=Rücklage) von rund 15,3 Mio. € bereits im Jahr 2023 bis zu einem Umfang von 5,3 Mio. € zur Finanzierung der Ausgaben verwendet werden müssen. Im Jahr 2025 ist dann der Mindestbetrag der liquiden Mittel erreicht. Gleichzeitig steigt die Verschuldung des Kernhaushalts. In 2025 werden 4,5 Mio. € und 2026 12,7 Mio. € an Darlehen benötigt. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) wird sich dadurch von 1,2 Mio. € (141 € pro Einwohner) auf 17,7 Mio. € (2.127 € pro Einwohner) erhöhen.

In dieser Schlussbetrachtung soll abschließend Herr Steffen Jäger, Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags zu Wort kommen, der im Vorwort zur Januar-Ausgabe des Gemeindemagazins die aktuelle schwierige Situation in den Kommunen wie folgt beschreibt:

„... Doch bei ehrlicher Betrachtung ist die Belastungsgrenze der Kommunalverwaltungen schon längst erreicht. Ein Grund dafür ist ohne jeden Zweifel die Dauerkrise, die nunmehr seit Jahren die Rathäuser belastet. Dies ist aber eben nicht der einzige Grund. Ein weiterer ist die staatliche Überregulierung. Das stetige Ausweiten von

*Rechtsansprüchen, das Erhöhen von ohnehin schon hohen Standards, das Ziel eines einzelfallgerechten Fürsorgestaates. Kurz gesagt die Botschaft: Der Staat wird alles richten. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis: Das kann kein Staat leisten. Noch nicht einmal die Bundesrepublik Deutschland. Und in Zeiten von Rezession und Fachkräftemangel gilt dies umso mehr. **Politik beginnt beim Betrachten der Realität.** Es ist daher an der Zeit, dass wir uns einer echten Aufgaben- und Standardkritik sowohl für die zukünftigen Zielsetzungen, als auch für bestehende Standards öffnen und den politischen Kompass im Sinne einer verantwortlichen und nachhaltigen Politikgestaltung ausrichten.“*

Bönningheim, 27.01.2023



German Thüry

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**
- **Teilhaushalte 01 -11**
- **Investitionsmaßnahmen**
- **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.642	12.640.900	14.052.100	14.695.900	15.328.400	15.873.000
	30110000 Grundsteuer A	66.351	66.000	65.500	65.500	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	1.310.929	1.300.000	1.320.000	1.321.000	1.322.000	1.323.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.272.709	5.080.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.908.986	5.094.900	5.574.900	5.957.200	6.350.300	6.667.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	695.665	595.800	625.100	656.500	677.400	691.200
	30310000 Vergnügungssteuer	33.990	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	30320000 Hundesteuer	45.820	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	372.387	404.400	430.800	459.900	477.900	490.800
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.202.831	6.967.500	7.091.200	8.237.800	7.488.200	7.374.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.183.652	3.619.100	3.818.200	4.935.100	4.231.100	3.820.200
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	14.000	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.218	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	41.170	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	2.697.776	2.778.600	3.005.100	3.028.900	3.043.900	3.070.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	265.916	567.000	251.400	271.100	210.500	480.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.555	2.800	2.000	2.200	2.200	2.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.545	0	500	500	500	500
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	23.270	48.000	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	20	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.250	48.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.520.093	2.697.700	2.635.200	2.780.700	2.792.600	2.805.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	80.681	71.400	87.200	87.200	87.200	87.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.329.292	2.468.300	2.390.000	2.472.500	2.484.400	2.496.900
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	110.120	158.000	158.000	221.000	221.000	221.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720.042	600.500	643.900	634.400	634.600	637.300
	34111000 Mieten und Pachten	306.540	289.600	299.900	298.700	298.700	298.700
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	69.022	66.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	33.614	34.000	34.700	35.400	36.100	36.800
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	7.394	6.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	147.162	131.100	169.400	174.800	175.800	176.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156.309	73.700	65.800	50.900	48.900	49.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.490	464.400	468.500	498.000	489.900	489.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.622	200	200	4.200	6.200	200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34810000 Erstattungen vom Land	36.521	13.300	13.300	18.300	13.300	18.300
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	602	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	214.659	159.900	161.900	167.400	162.300	162.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.318	232.300	232.300	232.300	232.300	232.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.768	58.700	60.800	75.800	75.800	75.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.323	43.400	52.900	43.700	44.500	45.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	1.413	40.600	40.000	40.800	41.600	42.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30	0	10.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.691	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	189	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.805	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.987	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	4.818	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.694	397.100	394.900	398.700	407.800	417.300
	35110000 Konzessionsabgaben	199.709	330.600	335.900	344.700	353.800	363.300
	35610000 Bußgelder	8.339	11.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	46.640	55.500	38.500	33.500	33.500	33.500
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	3	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	22.811.189	24.563.700	26.042.900	27.993.400	27.890.200	28.345.600
12	- Personalaufwendungen	-8.129.215	-9.008.400	-9.204.900	-9.481.100	-9.764.900	-10.057.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-568.971	-540.300	-506.500	-521.700	-537.400	-553.500
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-5.412.658	-6.207.700	-6.326.200	-6.516.000	-6.711.400	-6.912.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-6.500	-34.000	-35.100	-36.300	-37.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-465.084	-241.700	-467.000	-480.800	-495.000	-509.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-473.198	-553.300	-580.800	-598.300	-616.000	-634.400
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-1.183.374	-1.323.000	-1.262.400	-1.300.600	-1.339.600	-1.379.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-25.930	-135.900	-28.000	-28.600	-29.200	-29.900
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	-4.051.189	-5.610.400	-5.689.900	-5.589.100	-5.102.400	-5.217.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-509.034	-724.400	-524.100	-261.300	-261.300	-261.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-38.570	-350.000	-308.400	-549.400	-114.400	-114.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-430.532	-555.000	-475.500	-462.700	-466.900	-457.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-58.391	-122.900	-182.600	-140.200	-142.900	-145.600
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-5.070	-5.100	-34.900	-38.300	-42.000	-46.100
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-4.559	-30.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-24.600	-28.900	-33.400	-31.900	-33.400

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-144.593	-203.600	-220.200	-211.400	-211.300	-213.700
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	-307.667	-447.900	-164.600	-49.800	-54.700	-59.900
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-561	-29.900	-64.400	-32.400	-32.400	-32.400
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-18.277	-13.600	-20.300	-19.500	-19.500	-19.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-122.904	-121.200	-111.300	-112.000	-112.700	-113.400
	42311000 Miete IuK Querbudget	-43.937	-66.400	-38.800	-42.700	-46.700	-51.000
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	0	0	-59.900	-26.500	-26.500	-26.500
	42320000 Leasing	-68.009	-70.100	-30.400	-32.300	-32.300	-32.300
	42321000 Leasing IuK Querbudget	-65.123	-10.000	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-260.259	-256.600	-459.100	-459.100	-459.100	-459.100
	42410002 Reinigung	-148.155	-153.200	-182.200	-185.700	-188.400	-191.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-230.620	-209.400	-418.900	-418.900	-418.900	-418.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-46.805	-76.200	-66.000	-68.500	-66.500	-68.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-62.512	-88.300	-84.800	-86.600	-88.800	-90.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-54.471	-58.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.464	-103.600	-108.500	-104.300	-105.100	-102.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-10.010	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-27.507	-30.500	-48.000	-32.700	-33.700	-35.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.508	-109.300	-130.700	-118.100	-118.000	-117.900
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-45.693	-61.000	-61.500	-63.000	-61.500	-61.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-113.581	-147.800	-128.200	-136.000	-134.500	-135.500
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-102.162	-214.800	-273.600	-301.200	-331.600	-364.800
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-64.059	-125.000	-110.000	-121.000	-133.100	-146.400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-705.454	-925.700	-978.700	-1.086.500	-971.700	-1.013.800
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-27.419	-31.700	-33.100	-34.700	-35.800	-36.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-81.494	-97.700	-105.400	-121.400	-118.200	-122.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.732	-25.300	-31.500	-32.000	-32.400	-33.400
	42750000 Lernmittel	-102.594	-105.400	-102.300	-104.400	-106.500	-108.600
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-6.453	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.010	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-92	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sache	0	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200	-2.291.200
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-86	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.294	-54.100	-34.500	-40.200	-50.200	-180.100
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.174	-38.900	-34.300	-40.000	-50.000	-179.900

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-203	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-24.917	-15.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.444.642	-7.289.100	-7.205.500	-7.651.700	-8.310.200	-9.383.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-66.852	-105.000	-120.000	-122.000	-124.000	-126.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-45.056	-65.000	-66.000	-66.300	-66.600	-66.900
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-470.000	-297.900	-312.800	-328.400	-344.800
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-15.000	-73.900	-130.000	-100.000	-250.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.042	-64.800	-62.600	-64.400	-66.400	-68.300
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-547.530	-444.500	-516.300	-533.800	-551.300	-568.800
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-3.070.878	-2.718.400	-2.701.800	-2.777.400	-3.094.200	-3.502.000
	43720000 Kreisumlage	-3.577.328	-3.284.500	-3.255.900	-3.552.800	-3.884.700	-4.362.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-93.251	-116.700	-105.600	-86.600	-88.900	-88.900
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.705	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.881.977	-2.068.200	-2.331.900	-2.325.200	-2.339.800	-2.693.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-104.550	-50.000	-84.600	-87.200	-89.800	-92.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.279	-33.500	-35.800	-43.800	-43.800	-43.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-126.026	-159.900	-132.200	-135.500	-140.000	-463.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-50.575	-60.500	-61.200	-66.700	-66.900	-67.300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-32.566	-47.200	-47.100	-48.300	-53.500	-58.100
	44310003 Dienstreisen	-2.329	-11.600	-11.400	-12.300	-12.500	-12.600
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-105.869	-163.300	-227.900	-170.200	-161.200	-167.200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-18.072	-41.800	-35.700	-43.500	-38.800	-39.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-307	0	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-22.127	-22.800	-21.900	-24.300	-26.800	-29.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-84.261	-92.100	-94.500	-96.300	-98.000	-99.900
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-83.189	-136.500	-142.700	-148.000	-148.100	-148.200
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-200	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.870	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-203	-200	-200	-200	-200	-200
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-51.200	-51.500	-55.000	-58.000	-61.000	-64.000
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-6.331	-6.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.002.495	-1.009.500	-1.212.300	-1.217.400	-1.222.700	-1.228.300
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-99.036	-99.100	-91.100	-93.100	-95.100	-97.100
	44820000 Säumniszuschläge	-7.858	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-3.025	-11.500	-11.200	-12.400	-12.500	-12.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-21.576.408	-26.321.400	-26.757.900	-27.378.500	-27.858.700	-29.822.700

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.234.781	-1.757.700	-715.000	614.900	31.500	-1.477.100
21	+ Außerordentliche Erträge	92.927	300.000	1.550.000	2.310.000	0	3.190.000
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	92.927	300.000	1.550.000	2.310.000	0	3.190.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-48.351	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-48.351	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	44.576	300.000	1.550.000	2.310.000	0	3.190.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.279.358	-1.457.700	835.000	2.924.900	31.500	1.712.900
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.918	12.640.900	14.052.100	0	14.695.900	15.328.400	15.873.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.173.560	6.967.500	7.091.200	0	8.237.800	7.488.200	7.374.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.801	48.000	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.703.986	2.697.700	2.635.200	0	2.780.700	2.792.600	2.805.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824.732	600.500	643.900	0	634.400	634.600	637.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.691	464.400	468.500	0	498.000	489.900	489.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.318	43.400	52.900	0	43.700	44.500	45.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.074	397.100	394.900	0	398.700	407.800	417.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.050.082	23.859.500	25.338.700	0	27.289.200	27.186.000	27.641.400
10	- Personalauszahlungen	-8.130.164	-9.008.400	-9.204.900	0	-9.481.100	-9.764.900	-10.057.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.045.723	-5.610.400	-5.689.900	0	-5.589.100	-5.102.400	-5.217.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.051	-54.100	-34.500	0	-40.200	-50.200	-180.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.503.303	-7.289.100	-7.205.500	0	-7.651.700	-8.310.200	-9.383.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.062.884	-2.068.200	-2.331.900	0	-2.325.200	-2.339.800	-2.693.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.812.125	-24.030.200	-24.466.700	0	-25.087.300	-25.567.500	-27.531.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.237.957	-170.700	872.000	0	2.201.900	1.618.500	109.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.127	983.200	1.120.200	0	4.873.300	6.640.000	5.086.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.836.257	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.533.825	1.175.000	3.080.000	0	4.101.000	1.000	4.666.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.447.209	2.165.200	4.207.200	0	8.981.300	6.648.000	9.759.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.170.897	-905.000	-3.892.500	0	-655.000	-605.000	-355.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.409.911	-5.615.200	-8.710.000	-11.911.700	-10.377.000	-12.349.300	-18.774.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-209.253	-1.252.600	-678.400	0	-651.100	-382.600	-346.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000	0	-1.250.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.022	-243.100	-349.300	0	-1.671.000	-1.796.200	-2.706.400

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.285	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.995.368	-8.015.900	-14.880.200	-11.911.700	-13.354.100	-15.133.100	-22.182.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.451.841	-5.850.700	-10.673.000	-11.911.700	-4.372.800	-8.485.100	-12.423.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.689.798	-6.021.400	-9.801.000	-11.911.700	-2.170.900	-6.866.600	-12.313.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	4.479.000	12.690.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-225.102	-168.000	-161.800	0	-143.000	-143.000	-367.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-225.102	-168.000	-161.800	0	-143.000	4.336.000	12.323.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.464.696	-6.189.400	-9.962.800	-11.911.700	-2.313.900	-2.530.600	9.500
	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	278.100	1.708.200	-2.755.600	-1.022.600	-25.900	-446.300	3.865.583	-121.432	-39.300	1.440.751
PROD12	Sicherheit und Ordnung	130.300	20.500	-288.600	-418.300	-3.700	-155.600	600	-211.238	-120.900	-1.046.938
PROD1260	Brandschutz	26.800	0	-4.000	-270.900	-2.800	-126.700	0	-82.642	-120.900	-581.142
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.726.800	0	-1.139.100	-1.416.800	-40.000	-632.700	323.304	-1.007.007	-278.000	-2.463.503
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	53.000	0	-2.900	-218.800	0	-103.900	31.233	-80.886	-119.500	-441.754
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	379.100	0	-499.200	-31.900	0	-12.900	40.000	-174.538	-800	-300.238
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.900	500	-69.800	-20.500	0	-3.300	0	-53.887	0	-145.087
PROD28	Sonstige Kulturpflege	8.000	0	-144.600	-21.100	-10.800	-300	0	-78.768	0	-247.568
PROD31	Soziale Hilfen	338.700	0	-41.900	-112.800	-500	-207.200	0	-316.764	-17.000	-357.464
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.154.000	0	-3.525.600	-460.000	-34.800	-1.437.500	0	-1.428.897	-135.000	-4.867.797
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.103.500	0	-3.525.600	-437.400	-32.800	-1.207.500	0	-1.387.011	-135.000	-4.621.811
PROD42	Sport und Bäder	39.800	0	-37.200	-214.100	-317.900	-258.800	465.240	-373.906	-172.400	-869.266
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	-297.900	0	0	0	0	-297.900
PROD4241	Sportstätten	39.800	0	-37.200	-204.100	0	-258.800	465.240	-373.045	-172.400	-540.505
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	128.100	0	0	-112.000	-118.900	-32.300	0	-141.499	0	-276.599
PROD52	Bauen und Wohnen	176.900	156.000	-351.800	-462.100	0	-127.600	542.485	-213.081	-157.300	-436.497
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.603.500	338.600	-286.600	-540.400	-6.000	-643.200	171.000	-264.097	-364.600	8.203
PROD5330	Wasserversorgung	6.100	81.800	0	-19.100	0	-500	0	-1.688	0	66.612
PROD5370	Abfallwirtschaft	3.200	0	0	-5.300	0	0	0	-56.816	0	-58.916

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	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
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.582.800	0	-286.600	-515.000	-6.000	-628.700	171.000	-204.301	-359.000	-245.801
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.000	0	-1.300	-392.400	-20.000	-402.800	0	-430.559	-319.300	-1.515.359
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-2.000	-20.000	0	0	-1.161	0	-23.161
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	372.700	9.800	-23.400	-223.300	-2.000	-140.000	0	-514.326	-99.800	-620.326
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	216.000	0	-17.900	-46.200	0	-35.100	0	-142.593	-20.000	-45.793
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	6.900	0	-37.300	-22.800	-45.800	-18.900	0	-28.558	0	-146.458
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.818.200	14.092.300	0	0	-6.579.200	-34.300	0	0	0	11.297.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.818.200	14.042.300	0	0	-6.579.200	0	0	0	0	11.281.300
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	0	0	-34.300	0	0	0	15.700
	Summe	11.267.000	16.325.900	-9.204.900	-5.689.900	-7.205.500	-4.657.600	5.439.444	-5.439.444	-1.823.900	-988.900

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	-3.776.600	3.080.000	-4.358.000	-5.054.600	0	0	-5.054.600	0
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-845.600	60.000	-234.000	-1.019.600	0	0	-1.019.600	0
TH03	Schulen	-1.197.200	180.000	-2.215.000	-3.232.200	0	0	-3.232.200	-6.166.700
TH04	Kultur	-630.500	100.000	-203.200	-733.700	0	0	-733.700	0
TH05	Kinder	-3.002.200	0	-4.280.200	-7.282.400	0	0	-7.282.400	-730.000
TH06	Sport	-566.300	0	-35.000	-601.300	0	0	-601.300	0
TH07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	22.300	323.000	-2.064.500	-1.719.200	0	0	-1.719.200	-5.015.000
TH08	Verkehrsflächen / ÖPNV	-370.700	464.200	-1.250.000	-1.156.500	0	0	-1.156.500	0
TH09	Natur-/ Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch	59.700	0	-234.000	-174.300	0	0	-174.300	0
TH10	Wirtschaft und Tourismus	-117.900	0	0	-117.900	0	0	-117.900	0
TH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.297.000	0	-6.300	11.290.700	0	-161.800	11.128.900	0
ORGA	Summe	872.000	4.207.200	-14.880.200	-9.801.000	0	-161.800	-9.962.800	-11.911.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	6.000	0	6.000	0	6.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	6.564	6.000	0	6.000	0	6.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	3	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.566	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.566	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.307	74.600	74.700	74.700	74.700	74.700
	34111000 Mieten und Pachten	77.940	64.700	65.500	65.500	65.500	65.500
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.533	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.834	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.062	191.700	199.500	199.500	199.500	199.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.108	2.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.954	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.602	800	200	200	200	200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.413	600	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	189	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	46.234	55.000	38.000	33.000	33.000	33.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	46.231	55.000	38.000	33.000	33.000	33.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	259.337	451.700	436.300	437.300	431.300	437.300
12	- Personalaufwendungen	-2.564.944	-2.734.800	-2.755.600	-2.838.300	-2.923.200	-3.010.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-401.510	-367.000	-344.200	-354.500	-365.200	-376.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-1.371.032	-1.591.500	-1.549.400	-1.595.900	-1.643.700	-1.693.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-382.017	-174.500	-376.400	-387.700	-399.400	-411.300
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-119.367	-139.000	-133.500	-137.500	-141.500	-145.700
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-289.471	-338.500	-335.000	-345.200	-355.500	-366.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.546	-124.300	-17.100	-17.500	-17.900	-18.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.537	-1.000.700	-1.022.600	-1.002.800	-977.100	-1.014.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-97.325	-48.300	-34.700	-22.200	-22.200	-22.200
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-8.518	-74.000	-51.000	-95.000	-45.000	-45.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-67	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.848	-6.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-4.644	-4.000	-4.000	-4.400	-4.800	-5.300
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-1.206	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-3.000	0	-3.500	-3.000	-3.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-22.655	-15.100	-17.100	-16.200	-16.300	-16.400
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-29.008	-16.300	-16.400	-18.000	-19.800	-21.700
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-14	-23.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-600	-800	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-19.089	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-42.352	-64.800	-9.100	-10.100	-11.100	-12.100
	42320000 Leasing	-15.713	-7.000	0	0	0	0
	42321000 Leasing luK Querbudget	-62.557	-10.000	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-19.204	-31.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	42410002 Reinigung	-15.050	-12.500	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	-33.030	-26.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-20.822	-30.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	42410005 Wasser/Abwasser	-7.967	-13.400	-8.900	-9.300	-9.600	-9.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-4.326	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.988	-83.000	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-7.689	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-9.710	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.055	-52.900	-65.900	-56.100	-56.300	-56.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-15.748	-19.500	-26.000	-27.500	-26.000	-26.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-39.182	-60.200	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-83.874	-150.200	-191.600	-210.900	-232.200	-255.400
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-46.641	-60.000	-50.000	-55.000	-60.500	-66.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-110.567	-130.500	-145.700	-99.500	-98.500	-98.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.752	-2.900	-2.900	-6.400	-2.900	-6.400
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-4.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-82	-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	-76	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-203	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-5.750	-25.800	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-600	0	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-350	0	-400	-400	-400	-400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.400	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.087	-290.500	-287.800	-274.800	-277.800	-280.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-27.003	-20.000	-21.400	-22.100	-22.800	-23.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.226	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-19.086	-16.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-16.003	-21.100	-19.400	-19.500	-19.500	-19.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-13.462	-13.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	44310003 Dienstreisen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.938	-39.500	-38.500	-17.500	-17.500	-17.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.844	-12.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-6.756	-6.400	-6.000	-6.600	-7.300	-8.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-76.454	-76.000	-80.500	-82.100	-83.700	-85.400
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-39.399	-40.000	-51.000	-56.000	-56.000	-56.000
	44820000 Säumniszuschläge	-7.858	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-57	-600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.625.603	-4.210.300	-4.250.400	-4.300.400	-4.362.700	-4.490.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.366.266	-3.758.600	-3.814.100	-3.863.100	-3.931.400	-4.053.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.872	3.784.186	3.865.583	3.911.829	3.978.675	4.099.220
	92100000 ILV Bauhof	0	1.179.698	1.163.370	1.172.190	1.202.812	1.233.335
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	90.000	87.700	89.400	91.200	93.100
	92400000 ILV Steuerung	0	401.196	409.197	423.641	428.388	441.833
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	2.110.092	2.202.116	2.223.398	2.253.075	2.327.752
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.872	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-117.302	-121.432	-122.112	-124.276	-126.437
	92100000 ILV Bauhof	0	-74.612	-78.854	-79.452	-81.527	-83.596
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.390	-4.278	-4.361	-4.449	-4.541
	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	2.872	3.627.584	3.704.851	3.750.417	3.815.100	3.933.483
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.363.394	-131.016	-109.249	-112.683	-116.300	-119.917

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	255.556	330.900	315.500	0	316.500	310.500	316.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692.847	-4.052.000	-4.092.100	0	-4.142.100	-4.204.400	-4.332.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.437.291	-3.721.100	-3.776.600	0	-3.825.600	-3.893.900	-4.015.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	110.000	50.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.533.825	1.175.000	3.080.000	0	4.101.000	1.000	4.666.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533.825	1.175.000	3.080.000	0	4.211.000	51.000	4.666.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.169.442	-900.000	-3.887.500	0	-450.000	-400.000	-350.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.500	-179.000	0	-30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.456	-254.500	-289.000	0	-123.000	-250.000	-235.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-152.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.285	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.217.183	-1.300.500	-4.358.000	0	-605.500	-652.500	-737.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.316.642	-125.500	-1.278.000	0	3.605.500	-601.500	3.928.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	879.352	-3.846.600	-5.054.600	0	-220.100	-4.495.400	-87.400

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	500	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21	500	100	100	100	100
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	21	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Personalaufwendungen	-208.961	-241.200	-274.700	-283.000	-291.500	-300.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.334	-32.000	-41.300	-41.600	-41.900	-42.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-400	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.037	-800	-800	-800	-800	-800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-403	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-18.889	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.742	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-223	-400	-500	-600	-700	-800
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-411	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-8.629	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.523	-28.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-118	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.226	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-500	0	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.066	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-460	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310003 Dienstreisen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-153	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.818	-301.300	-344.400	-353.000	-361.800	-370.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-262.797	-291.800	-335.300	-343.900	-352.700	-361.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-262.797	-291.800	-335.300	-343.900	-352.700	-361.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	293.571	335.918	344.523	353.339	362.355
	92400000 ILV Steuerung	0	293.571	335.918	344.523	353.339	362.355
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.771	-618	-623	-639	-655
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.771	-618	-623	-639	-655
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	291.800	335.300	343.900	352.700	361.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.797	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 10 enthält die Kostenstelle:

11 10 00 00 *Gemeindeorgane*

Erläuterungen:

42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten
Konferenzzanlage

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	247	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.201	-42.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.922	-4.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.381	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-145	0	-300	-300	-300	-300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.688	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-17	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-376	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.315	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.124	-51.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.877	-51.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-48.877	-51.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	52.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	92400000 ILV Steuerung	0	52.300	11.800	11.800	11.800	11.800
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	51.300	10.800	10.800	10.800	10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.877	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.358	-3.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.792	-27.800	-25.900	-31.400	-26.400	-29.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.300	-500	-500	-500	-500
	42311000 Miete luK Querbudget	-136	-400	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-527	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-12.378	-16.100	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.752	-2.500	-2.500	-6.000	-2.500	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-700	-700	-700	-700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.150	-32.100	-29.900	-35.500	-30.600	-34.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.150	-32.100	-29.900	-35.500	-30.600	-34.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.150	-32.100	-29.900	-35.500	-30.600	-34.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	55.326	61.479	67.318	63.249	67.678
	92400000 ILV Steuerung	0	55.326	61.479	67.318	63.249	67.678
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.226	-31.579	-31.818	-32.649	-33.478
	92100000 ILV Bauhof	0	-23.226	-31.579	-31.818	-32.649	-33.478
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.100	29.900	35.500	30.600	34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.150	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*

Erläuterungen:

Das jährliche Budget für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen beträgt 2.500 €.

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für das Budget Partnerschaften“

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.900	7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	-189.576	-173.200	-226.700	-233.600	-240.600	-247.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.638	-181.000	-195.300	-199.700	-215.600	-233.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-2.245	-4.000	-3.000	-3.300	-3.600	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-205	0	-300	-300	-300	-300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-18.942	-15.500	-16.000	-17.600	-19.400	-21.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	-22.800	0	0	0	0
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	-7.000	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-233	-9.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-10.367	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-41.151	-87.600	-95.000	-104.500	-115.000	-126.500
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-8.798	-35.000	-30.000	-33.000	-36.300	-39.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.697	-100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	-350	-20.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-350	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.412	-10.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-28	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-497	-700	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.817	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-28	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-44	-1.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.977	-391.700	-456.500	-467.800	-490.700	-515.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-276.977	-381.800	-448.800	-460.100	-483.000	-507.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-276.977	-381.800	-448.800	-460.100	-483.000	-507.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	384.716	451.909	463.211	486.119	510.728
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	384.716	451.909	463.211	486.119	510.728
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116	-309	-311	-319	-328
	92100000 ILV Bauhof	0	-116	-309	-311	-319	-328
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	381.800	448.800	460.100	483.000	507.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-276.977	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.564	6.000	0	6.000	0	6.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	6.564	6.000	0	6.000	0	6.000
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	6.564	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-431.279	-483.700	-587.900	-605.600	-623.700	-642.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.078	-82.400	-98.800	-98.100	-98.600	-101.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-286	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.120	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-15.388	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.889	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-7.376	-14.300	-22.500	-24.800	-27.300	-30.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-74	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-16.946	-15.000	-15.000	-12.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.619	-36.400	-42.600	-37.200	-37.800	-38.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.305	-20.000	-19.000	-19.600	-20.200	-20.800
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.074	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.161	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-100	0	0	0	0
	44310003 Dienstreisen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.581	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-221	-300	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-221	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-57	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-508.977	-602.500	-729.300	-740.900	-760.100	-782.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-502.413	-595.500	-728.300	-733.900	-759.100	-775.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-502.413	-595.500	-728.300	-733.900	-759.100	-775.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	599	596.110	728.733	734.336	759.547	775.459
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	595.710	728.333	733.936	759.147	775.059
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	599	400	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-610	-433	-436	-447	-459
	92100000 ILV Bauhof	0	-610	-433	-436	-447	-459
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599	595.500	728.300	733.900	759.100	775.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.814	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	430	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	430	500	500	500	500	500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.044	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.044	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.602	800	200	200	200	200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.413	600	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	189	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.927	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	12.924	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.002	132.200	121.500	116.500	116.500	116.500
12	- Personalaufwendungen	-438.266	-458.100	-404.700	-416.700	-429.100	-442.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.553	-106.800	-69.600	-69.300	-74.400	-80.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-107	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-3.406	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-407	0	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-950	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-360	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-12.416	-40.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-21.468	-37.400	-42.000	-46.200	-50.800	-55.900
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-439	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-20.100	-5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-82	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-203	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-5.400	-5.800	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-600	0	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.400	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.734	-20.000	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-470	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.331	-1.000	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.267	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-356	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-254	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.055	-5.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44820000 Säumniszuschläge	0	-7.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.237	-590.900	-489.600	-501.500	-519.100	-537.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-472.235	-458.700	-368.100	-385.000	-402.600	-421.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-472.235	-458.700	-368.100	-385.000	-402.600	-421.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.273	458.700	368.100	385.000	402.600	421.200
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	455.900	365.300	382.200	399.800	418.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.273	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.273	458.700	368.100	385.000	402.600	421.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.962	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 22 enthält die Kostenstellen

11 22 00 00 *Finanzverwaltung/Kasse*

11 22 00 10 *Bürgerstiftung Bönningheim*

Erläuterungen

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
 Stadtwerte Bönningheim

43780000 Umlage an übrige Bereiche
 Umlage GPA

TH01 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.357	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204	0	0	0	0	0
	422210001 Erwerb von GWG IuK Querbudget	-204	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.297	-107.000	-120.100	-126.600	-128.100	-129.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-84	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-67.007	-67.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-36.207	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.859	-110.500	-123.300	-129.900	-131.500	-133.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-105.859	-110.500	-123.300	-129.900	-131.500	-133.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-105.859	-110.500	-123.300	-129.900	-131.500	-133.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.500	123.300	129.900	131.500	133.200
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	110.500	123.300	129.900	131.500	133.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110.500	123.300	129.900	131.500	133.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.859	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 23 enthält die Kostenstelle

11 23 00 00 Versicherungen
Erläuterungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-56.727	-61.500	-59.200	-60.900	-62.700	-64.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-175	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.902	-61.500	-59.200	-60.900	-62.700	-64.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.902	-61.500	-59.200	-60.900	-62.700	-64.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.902	-61.500	-59.200	-60.900	-62.700	-64.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	90.000	87.700	89.400	91.200	93.100
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	90.000	87.700	89.400	91.200	93.100
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	61.500	59.200	60.900	62.700	64.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.902	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.333	25.000	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	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.954	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	34.286	155.400	155.400	155.400	155.400	155.400
12	- Personalaufwendungen	-937.184	-948.800	-935.500	-963.600	-992.500	-1.022.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.001	-204.900	-205.000	-200.400	-201.800	-202.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-988	-5.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-8.152	-46.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.901	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-33	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-1.206	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.735	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-993	-800	-400	-400	-400	-400
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
	42410001 Heizung	-8.162	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42410002 Reinigung	-8.415	-6.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	-800	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-757	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.230	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-655	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-60.454	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-6.283	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.200	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.123	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.537	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-1.061	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-16.368	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-4.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.505	-37.000	-33.900	-19.200	-19.500	-19.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.251	0	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-569	-600	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.385	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-22.000	-15.000	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-835	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-8.272	-9.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-3.192	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.098.689	-1.298.300	-1.282.000	-1.290.800	-1.321.400	-1.351.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.064.403	-1.142.900	-1.126.600	-1.135.400	-1.166.000	-1.196.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.064.403	-1.142.900	-1.126.600	-1.135.400	-1.166.000	-1.196.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.179.698	1.163.370	1.172.190	1.202.812	1.233.335
	92100000 ILV Bauhof	0	1.179.698	1.163.370	1.172.190	1.202.812	1.233.335
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.898	-10.870	-10.890	-10.912	-10.935
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.098	-1.070	-1.090	-1.112	-1.135
	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	1.142.900	1.126.600	1.135.400	1.166.000	1.196.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.064.403	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 25 enthält die Kostenstelle

11 25 00 00 Bauhof

Erläuterungen

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2022: Erstellung eines Baumkatasters

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	3	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	34111000 Mieten und Pachten	12.837	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.400	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	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.737	85.400	85.700	85.700	85.700	85.700
12	- Personalaufwendungen	-115.268	-159.900	-108.500	-111.700	-115.000	-118.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.548	-281.200	-285.200	-294.000	-248.100	-253.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-94.450	-39.300	-23.700	-16.200	-16.200	-16.200
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-367	-28.000	-36.000	-80.000	-30.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-67	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-947	-3.000	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.677	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-3.000	0	-3.500	-3.000	-3.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-18.542	-10.000	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-3.292	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-18.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-600	-800	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-200	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-41.200	-40.800	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
	42320000 Leasing	-15.713	-7.000	0	0	0	0
	42321000 Leasing luK Querbudget	-62.557	-3.000	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-10.871	-23.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42410002 Reinigung	-6.635	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-32.124	-25.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-3.672	-5.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.165	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.443	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-534	-8.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.510	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.845	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-58	-100	-100	-100	-100	-100
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-9.202	-10.500	-15.000	-16.500	-18.200	-20.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-34.405	-25.000	-20.000	-22.000	-24.200	-26.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-26.667	-11.500	-12.000	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Abschreibungen	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.850	-40.200	-40.700	-41.200	-41.800	-42.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.859	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.181	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.829	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-10.764	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310003 Dienstreisen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.495	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-5.724	-4.200	-5.000	-5.500	-6.100	-6.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.666	-520.100	-473.200	-485.700	-443.700	-453.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-524.929	-434.700	-387.500	-400.000	-358.000	-367.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-524.929	-434.700	-387.500	-400.000	-358.000	-367.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	490.966	441.775	454.651	413.808	424.366
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	490.966	441.775	454.651	413.808	424.366
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.666	-44.675	-45.051	-46.208	-47.366
	92100000 ILV Bauhof	0	-43.374	-41.466	-41.781	-42.872	-43.960
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.293	-3.209	-3.271	-3.336	-3.406
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	434.700	387.500	400.000	358.000	367.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-524.929	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**

TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.817	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.817	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.817	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-12.864	-13.000	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.726	-32.000	-52.100	-17.700	-18.400	-19.100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.071	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-3.536	0	-6.000	-6.600	-7.300	-8.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-25.118	-32.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.590	-45.000	-65.300	-31.300	-32.400	-33.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.773	-45.000	-55.300	-21.300	-22.400	-23.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.773	-45.000	-55.300	-21.300	-22.400	-23.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	45.000	55.300	21.300	22.400	23.500
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	45.000	55.300	21.300	22.400	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45.000	55.300	21.300	22.400	23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.773	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	306	0	300	300	300	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	306	0	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.001	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	33.001	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.307	15.000	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen	-24.896	-31.100	-29.600	-30.500	-31.400	-32.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365	-1.200	-11.800	-12.900	-14.100	-15.400
	42311000 Miete IuK Querbudget	0	0	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-465	-300	-300	-300	-300	-300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-900	0	-10.600	-11.700	-12.900	-14.200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.858	-10.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
	44820000 Säumniszuschläge	-7.858	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.118	-42.300	-44.500	-46.500	-48.600	-50.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-811	-27.300	-36.200	-38.200	-40.300	-42.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-811	-27.300	-36.200	-38.200	-40.300	-42.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	27.300	36.200	38.200	40.300	42.500
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	27.300	36.200	38.200	40.300	42.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	27.300	36.200	38.200	40.300	42.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-811	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 32 enthält die Kostenstelle

11 32 00 00 Abgabewesen

Erläuterungen

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dgl.

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

44820000 Säumniszuschläge

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

TH01 Innere Verwaltung
1133 Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.830	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.830	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.219	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300
	34111000 Mieten und Pachten	42.103	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.733	0	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87.384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	306	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.355	37.300	37.600	37.600	37.600	37.600
12	- Personalaufwendungen	-104.005	-114.500	-109.100	-112.400	-115.800	-119.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.201	-47.300	-31.200	-31.300	-31.400	-31.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-1.887	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	0	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-689	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-29	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-386	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-324	-500	-200	-200	-200	-200
	42410001 Heizung	-172	-100	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-106	-100	-200	-200	-200	-200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-16.394	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.572	-8.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	42410006 Gebäudeversicherung	-229	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.413	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-552	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-448	-5.500	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-45	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-955	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.495	-162.800	-142.400	-145.800	-149.300	-152.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.861	-125.500	-104.800	-108.200	-111.700	-115.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.861	-125.500	-104.800	-108.200	-111.700	-115.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.516	-4.449	-4.483	-4.600	-4.717

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-5.516	-4.449	-4.483	-4.600	-4.717
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.516	-4.449	-4.483	-4.600	-4.717
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.861	-131.016	-109.249	-112.683	-116.300	-119.917

Die Produktgruppe 11 33 enthält die Kostenstelle

11 33 00 00 *Liegenschaften*

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.760	38.700	37.200	36.700	36.700	36.700
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	-1	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	36.262	38.500	37.200	36.700	36.700	36.700
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	200	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	258.626	201.200	227.000	227.000	227.000	227.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	74.301	65.200	81.000	81.000	81.000	81.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	184.325	136.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.456	212.300	223.700	224.900	226.100	227.300
	34111000 Mieten und Pachten	117.789	114.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	50.954	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	33.614	34.000	34.700	35.400	36.100	36.800
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	7.394	6.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	-17	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.721	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.294	29.800	22.500	31.500	28.500	27.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.340	0	0	4.000	6.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	14.511	400	400	5.400	400	5.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.524	29.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.919	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.339	11.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	35610000 Bußgelder	8.339	11.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	605.474	502.100	540.000	549.700	547.900	548.100
12	- Personalaufwendungen	-337.690	-300.600	-330.500	-340.100	-350.000	-360.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-44.632	-46.500	-36.100	-37.200	-38.300	-39.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-189.250	-176.200	-213.600	-220.000	-226.600	-233.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.499	-21.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-15.785	-15.300	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-60.209	-37.400	-43.200	-44.400	-45.700	-47.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-5.316	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.829	-464.800	-553.700	-403.500	-420.400	-424.800
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-31.026	-42.000	-35.300	-19.100	-19.100	-19.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-35.500	-75.000	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.275	-18.800	-27.800	-19.500	-19.900	-20.400
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-307	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-17.725	-24.400	-27.500	-26.900	-28.300	-29.600
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.240	-200	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.320	-18.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42311000 Miete luK Querbudget	-759	-600	-4.400	-4.900	-5.300	-5.700
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	0	0	-59.900	-26.500	-26.500	-26.500
	42410001 Heizung	-5.139	-13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42410002 Reinigung	-1.227	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	-9.258	-10.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.252	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.320	-4.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-1.540	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.379	-15.000	-20.000	-15.300	-15.600	-12.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.382	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.850	-16.000	-32.500	-17.000	-17.800	-19.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.538	-22.000	-25.000	-20.000	-20.000	-19.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-29.383	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-32.694	-14.400	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-14.775	-25.300	-33.000	-36.400	-40.100	-44.200
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-668	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-104.332	-164.700	-96.600	-100.700	-110.100	-109.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.429	-1.900	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.010	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
17	- Transferaufwendungen	-7.905	-4.400	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.905	-4.400	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.232	-475.300	-486.100	-506.300	-521.900	-537.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.068	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.053	-9.500	-11.800	-19.800	-19.800	-19.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-8.808	-15.100	-15.200	-15.300	-15.500	-15.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.190	-4.800	-4.300	-4.800	-4.800	-4.900
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-6.567	-5.200	-5.000	-5.100	-8.700	-12.300
	44310003 Dienstreisen	-147	-2.400	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.771	-16.000	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.935	-2.200	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.949	-2.000	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.314	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-7.440	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-200	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-203	-200	-200	-200	-200	-200
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-51.200	-51.500	-55.000	-58.000	-61.000	-64.000
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-6.331	-6.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-191.820	-209.500	-232.300	-237.400	-242.700	-248.300
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-99.036	-99.100	-91.100	-93.100	-95.100	-97.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-593	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.112.656	-1.351.800	-1.483.200	-1.362.900	-1.405.400	-1.435.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507.181	-849.700	-943.200	-813.200	-857.500	-887.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.111	600	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.111	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-510.357	-569.888	-548.552	-559.369	-569.435
	92100000 ILV Bauhof	0	-60.532	-74.651	-75.217	-77.182	-79.141
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.098	-1.070	-1.090	-1.112	-1.135
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-262.564	-292.478	-279.538	-280.890	-282.209
	92400000 ILV Steuerung	0	-29.741	-31.605	-30.841	-31.982	-33.015
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-156.422	-170.085	-161.865	-168.202	-173.935
23	- kalkulatorische Kosten	0	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.111	-647.657	-707.188	-685.852	-696.669	-706.735
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.071	-1.497.357	-1.650.388	-1.499.052	-1.554.169	-1.594.435

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	538.942	493.000	530.900	0	540.600	538.800	539.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.038	-1.245.100	-1.376.500	0	-1.256.200	-1.298.700	-1.329.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.096	-752.100	-845.600	0	-715.600	-759.900	-790.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.000	60.000	0	60.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	60.000	0	60.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.446	-450.000	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.510	-512.500	-184.000	0	-397.500	-17.500	-17.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.956	-962.500	-234.000	0	-397.500	-17.500	-17.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-58.956	-896.500	-174.000	0	-337.500	-17.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-857.052	-1.648.600	-1.019.600	0	-1.053.100	-777.400	-807.600

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	18.640	0	0	9.000	6.000	5.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.340	0	0	4.000	6.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	12.300	0	0	5.000	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.715	0	0	9.000	6.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-2.482	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.213	-4.500	-5.700	-7.200	-7.200	-6.700
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.088	0	0	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-541	0	-500	-1.500	-1.500	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.436	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.147	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.030	-1.500	-1.000	-11.500	-15.000	-18.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.620	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-92	-500	0	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-3.318	0	0	0	-3.500	-7.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.724	-9.200	-8.900	-20.900	-24.400	-27.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.010	-9.200	-8.900	-11.900	-18.400	-22.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.010	-9.200	-8.900	-11.900	-18.400	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-782	-766	-1.805	-2.157	-2.452
	92400000 ILV Steuerung	0	-125	-120	-289	-345	-391
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-657	-646	-1.516	-1.812	-2.061
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-782	-766	-1.805	-2.157	-2.452
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.010	-9.982	-9.666	-13.705	-20.557	-24.852

Die Produktgruppe 12 10 enthält die Kostenstelle:

12 10 00 00 Wahlen

Erläuterungen:

2024 Kommunalwahlen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.629	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.629	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.130	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.211	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.919	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	566	1.000	500	500	500	500
	35610000 Bußgelder	566	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.325	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	-89.872	-67.900	-57.700	-59.400	-61.100	-62.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.350	-22.500	-32.600	-33.600	-35.100	-37.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-677	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-740	-200	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-200	-200	-200	-200
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-850	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.830	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-68	-500	-600	-600	-600	-600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-789	-800	-6.500	-7.200	-7.900	-8.700
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-34	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-14.362	-15.000	-15.800	-16.600	-17.400	-18.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.970	-23.300	-23.500	-23.900	-24.400	-24.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.068	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.969	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.424	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	44310003 Dienstreisen	-147	-800	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-149	-5.000	-5.300	-5.500	-5.800	-6.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-20	-1.000	-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	-131.192	-113.700	-113.800	-116.900	-120.600	-124.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-110.867	-108.700	-106.300	-109.400	-113.100	-117.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-110.867	-108.700	-106.300	-109.400	-113.100	-117.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.111	600	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.111	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.753	-24.110	-24.595	-25.368	-26.357

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-813	-1.545	-1.557	-1.597	-1.638
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.505	-3.536	-3.687	-3.798	-3.944
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-18.435	-19.029	-19.351	-19.973	-20.775
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.111	-22.153	-23.510	-23.995	-24.768	-25.757
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.756	-130.853	-129.810	-133.395	-137.868	-143.157

Die Produktgruppe 12 20 enthält die Kostenstelle:

12 20 00 00 Ordnungswesen

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren
u.a. Gewerbemeldungen, Gestattungen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.150	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	19.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.773	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35610000 Bußgelder	7.773	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.923	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	-36.054	-60.800	-71.000	-73.000	-75.100	-77.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794	-2.000	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-774	-2.000	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055	-5.700	-700	-700	-700	-700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-657	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-46	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-352	-600	-600	-600	-600	-600
	44310003 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.902	-68.500	-71.700	-73.700	-75.800	-78.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.980	-42.500	-35.700	-37.700	-39.800	-42.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.980	-42.500	-35.700	-37.700	-39.800	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.563	-23.582	-24.013	-24.577	-25.445
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.605	-3.695	-3.843	-3.927	-4.059
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-18.959	-19.887	-20.170	-20.651	-21.386
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.563	-23.582	-24.013	-24.577	-25.445
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.980	-65.063	-59.282	-61.713	-64.377	-67.445

Die Produktgruppe 12 21 enthält die Kostenstelle:

12 21 00 00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

 Sondernutzung Straße, Erlaubnis Plakatierung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.125	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	45.125	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	-17	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.108	46.300	55.500	55.500	55.500	55.500
12	- Personalaufwendungen	-112.661	-66.500	-107.500	-110.600	-113.900	-117.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.562	-50.500	-74.500	-77.400	-80.600	-84.100
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-224	-600	-400	-400	-400	-400
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-351	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-223	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-299	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-11.071	-22.400	-26.000	-28.600	-31.500	-34.700
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-223	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-30.172	-20.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-185	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-119	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-31	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-426	-500	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.984	-118.000	-183.300	-189.300	-195.800	-202.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-110.876	-71.700	-127.800	-133.800	-140.300	-147.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-110.876	-71.700	-127.800	-133.800	-140.300	-147.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.699	-42.476	-43.410	-44.720	-46.453
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.703	-6.656	-6.947	-7.144	-7.411
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-29.996	-35.820	-36.462	-37.575	-39.042
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.699	-42.476	-43.410	-44.720	-46.453
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.876	-107.399	-170.276	-177.210	-185.020	-193.653

Die Produktgruppe 12 22 enthält die Kostenstelle:

12 22 00 00 Einwohnerwesen/Bürgerbüro

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren
u.a. Auskunftsggebühren, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.426	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.426	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.426	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-49.676	-53.400	-46.200	-47.600	-49.000	-50.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.900	-3.700	-9.100	-7.300	-7.500	-7.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-400	-1.300	-300	-300	-300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-150	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-155	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.582	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-2.914	-2.100	-500	-600	-700	-800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-99	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.997	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.658	-58.700	-57.400	-57.000	-58.600	-60.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.232	-43.700	-37.400	-37.000	-38.600	-40.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-41.232	-43.700	-37.400	-37.000	-38.600	-40.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.908	-12.138	-12.217	-12.569	-13.020
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.902	-1.902	-1.955	-2.008	-2.077
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.006	-10.236	-10.262	-10.561	-10.943
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.908	-12.138	-12.217	-12.569	-13.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.232	-55.608	-49.538	-49.217	-51.169	-53.220

Die Produktgruppe 12 23 enthält die Kostenstelle:

12 23 00 00 Personenstandswesen/Standesamt

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren
Gebühren Standesamt

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20	200	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-3	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-14	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20	-17	0	0	0	0

Die Produktgruppe 12 24 enthält die Kostenstelle

12 24 00 00 Grundbuchwesen

Die Kostenstelle Grundbuchwesen entfällt ab dem Jahr 2023

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.550	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	10.050	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	10.762	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.762	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.732	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
12	- Personalaufwendungen	-4.487	-4.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.353	-197.400	-270.900	-148.000	-155.700	-150.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-25.765	-32.900	-26.200	-10.000	-10.000	-10.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-35.500	-75.000	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.045	-16.000	-25.000	-16.600	-16.900	-17.200
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-84	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-13.070	-18.000	-18.900	-19.900	-20.900	-21.900
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-759	-600	-200	-300	-300	-300
	42410001 Heizung	-3.126	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410002 Reinigung	-1.227	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	-7.677	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-171	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-687	-2.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-1.540	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.379	-15.000	-20.000	-15.300	-15.600	-12.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.382	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-14.226	-14.000	-30.000	-15.000	-15.800	-16.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.507	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-29.383	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-25.309	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-411	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.605	-500	-500	-500	-5.500	-500
15	- Abschreibungen	0	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
17	- Transferaufwendungen	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.174	-36.000	-31.800	-29.900	-30.000	-30.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.593	-9.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.032	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-671	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-446	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.722	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.116	-500	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-942	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.195	-8.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-7.290	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-167	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.814	-335.600	-404.400	-279.700	-287.600	-282.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-168.082	-309.300	-377.600	-252.900	-260.800	-255.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-168.082	-309.300	-377.600	-252.900	-260.800	-255.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-84.337	-82.642	-72.365	-74.863	-75.961
	92100000 ILV Bauhof	0	-53.506	-45.483	-45.828	-47.025	-48.218
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.098	-1.070	-1.090	-1.112	-1.135
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.750	-5.655	-4.073	-4.270	-4.245
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-24.984	-30.434	-21.375	-22.456	-22.362
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	-205.237	-203.542	-193.265	-195.763	-196.861
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.082	-514.537	-581.142	-446.165	-456.563	-452.261

Die Produktgruppe 12 60 enthält die Kostenstelle:

12 60 00 00 Feuerschutz

Erläuterungen:

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-900	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-900	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-850	0	-900	-900	-900	-900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-850	0	-900	-900	-900	-900
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	-21.454	-23.300	-23.627	-24.012	-24.381
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-21.377	-23.300	-23.627	-24.012	-24.381
	92400000 ILV Steuerung	0	-12	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-64	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.454	-23.300	-23.627	-24.012	-24.381
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-850	-22.354	-24.200	-24.527	-24.912	-25.281

Die Produktgruppe 12 70 enthält die Kostenstelle:

12 70 00 00 Rettungsdienst

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.840	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.840	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.840	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.855	-75.000	-25.500	-28.000	-30.800	-33.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-38.846	-75.000	-25.000	-27.500	-30.300	-33.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.010	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840	0	-300	-300	-300	-300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-840	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.695	-75.000	-25.800	-28.300	-31.100	-34.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.855	-55.000	-20.800	-23.300	-26.100	-29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.374	-2.222	-2.445	-2.749	-3.052
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.018	-348	-391	-439	-487
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-5.356	-1.874	-2.053	-2.310	-2.565
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.374	-2.222	-2.445	-2.749	-3.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.855	-61.374	-23.022	-25.745	-28.849	-32.152

Die Produktgruppe 12 80 enthält die Kostenstelle:

12 80 00 00 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Erläuterungen:

427120000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
 Jährliche Wartung u. Instandsetzung der 6 Sirenenanlagen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	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	209.879	204.200	211.900	213.100	214.300	215.500
	34111000 Mieten und Pachten	117.789	114.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	50.954	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	33.614	34.000	34.700	35.400	36.100	36.800
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	7.394	6.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.879	204.500	212.300	213.500	214.700	215.900
12	- Personalaufwendungen	-6.864	-7.300	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.528	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-5.261	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-432	-500	-700	-700	-700	-700
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-635	-600	-700	-700	-700	-700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-201	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	- Transferaufwendungen	-500	-600	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-600	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.761	-191.100	-189.100	-195.000	-200.900	-206.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-65	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-119	-100	0	0	0	0
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-203	-200	-200	-200	-200	-200
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-51.200	-51.500	-55.000	-58.000	-61.000	-64.000
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-6.331	-6.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-99.036	-99.100	-91.100	-93.100	-95.100	-97.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.654	-219.400	-217.000	-223.100	-229.200	-235.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.225	-14.900	-4.700	-9.600	-14.500	-19.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.225	-14.900	-4.700	-9.600	-14.500	-19.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.301	-21.001	-21.615	-22.644	-23.517
	92100000 ILV Bauhof	0	-2.032	-618	-623	-639	-655
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.238	-3.194	-3.360	-3.516	-3.647

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-17.031	-17.189	-17.633	-18.489	-19.214
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.301	-38.001	-38.615	-39.644	-40.517
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.225	-54.201	-42.701	-48.215	-54.144	-59.917

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

Erläuterungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.257	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	28.257	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.264	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.200	-2.300	-2.500	-2.700
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.200	-2.300	-2.500	-2.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.264	22.000	21.800	21.700	21.500	21.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.264	22.000	21.800	21.700	21.500	21.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-109.937	-115.567	-113.502	-113.784	-114.055
	92100000 ILV Bauhof	0	-3.600	-989	-996	-1.022	-1.048
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-106.167	-114.388	-112.308	-112.541	-112.765
	92400000 ILV Steuerung	0	-27	-30	-32	-35	-39
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-143	-160	-167	-186	-203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-109.937	-115.567	-113.502	-113.784	-114.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.264	-87.937	-93.767	-91.802	-92.284	-92.755

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.160	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	-1	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	1.162	0	2.000	1.500	1.500	1.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	126.182	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	126.182	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	0	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.342	90.400	102.400	101.900	101.900	101.900
12	- Personalaufwendungen	-35.594	-37.000	-35.200	-36.300	-37.400	-38.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.089	-35.400	-97.600	-63.200	-63.500	-63.800
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-230	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.889	-3.000	-4.400	-3.300	-3.500	-3.700
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.800	-12.000	0	0	0	0
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	0	0	-59.900	-26.500	-26.500	-26.500
	42410001 Heizung	-2.013	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410002 Reinigung	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.150	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-374	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.633	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.683	-72.400	-132.800	-99.500	-100.900	-102.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.659	18.000	-30.400	2.400	1.000	-500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	73.659	18.000	-30.400	2.400	1.000	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-127.457	-179.301	-169.399	-170.954	-172.558
	92100000 ILV Bauhof	0	-581	-21.753	-21.918	-22.490	-23.061
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-113.803	-138.918	-131.593	-132.155	-132.700
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.089	-2.920	-2.543	-2.606	-2.680
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.984	-15.711	-13.346	-13.703	-14.117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-127.457	-179.301	-169.399	-170.954	-172.558
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.659	-109.457	-209.701	-166.999	-169.954	-173.058

Das Produkt 31 40 07 enthält die Kostenstelle

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

Erläuterungen:

42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3
Miete für angemietete Objekte;
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520	-37.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-520	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-34.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.582	-4.500	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.900	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.682	-4.500	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.101	-42.000	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.101	-40.000	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.101	-40.000	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.569	-896	-924	-972	-1.011
	92400000 ILV Steuerung	0	-570	-140	-148	-155	-161
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.999	-755	-777	-817	-850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.569	-896	-924	-972	-1.011
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.101	-43.569	-11.296	-11.624	-11.972	-12.311

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

Erläuterungen

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche
Erstattungen aufgrund Familien- und Sozialpass

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
2022: Ansatz für Geflüchtetenarbeit; Kooperation mit ev. Kirche;
Kein Planansatz ab 2023, da Diakonstelle bei Kirche nicht mehr besetzt

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	100	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.680	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.680	4.100	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.316	-15.700	-12.400	-13.000	-13.600	-14.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-200	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.316	-15.000	-12.000	-12.600	-13.200	-13.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-355	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-355	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.671	-17.300	-13.400	-14.000	-14.600	-15.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9	-13.200	-4.600	-5.200	-5.800	-6.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9	-13.200	-4.600	-5.200	-5.800	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.385	-1.068	-1.123	-1.202	-1.280
	92400000 ILV Steuerung	0	-221	-167	-180	-192	-204
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.164	-900	-943	-1.010	-1.076
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.385	-1.068	-1.123	-1.202	-1.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9	-14.585	-5.668	-6.323	-7.002	-7.780

Das Produkt 36 20 01 enthält die Kostenstelle

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

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Bönninger Kinderwoche (BöKiWo)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.050	30.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	25.050	30.000	26.700	26.700	26.700	26.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.264	7.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.264	7.400	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.314	37.400	40.700	40.700	40.700	40.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-250	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.022	-121.000	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-6	-500	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-769	-500	-800	-800	-800	-800
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-77	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-116.170	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.272	-123.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.958	-85.800	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-78.958	-85.800	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.861	-20.621	-17.846	-18.215	-18.472
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-6.391	-9.151	-6.341	-6.440	-6.550
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.673	-1.797	-1.841	-1.881	-1.902
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-8.798	-9.672	-9.664	-9.894	-10.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.861	-20.621	-17.846	-18.215	-18.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-78.958	-102.661	-113.121	-110.346	-110.715	-110.972

Das Produkt 36 20 02 enthält die Kostenstelle

36 20 00 02 Schulsozialarbeit

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	100	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	907	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-6.900	-7.800	-8.100	-8.500	-8.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-600
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-800	-800	-800	-900	-900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.400	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-73	0	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-283	0	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-316	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.429	-1.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
17	- Transferaufwendungen	-2.400	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.400	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.954	-88.800	-99.200	-104.200	-109.500	-115.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	-500	-500	-600	-600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-768	-500	-500	-600	-600	-600
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-930	-1.200	-600	-700	-800	-900
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-150	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-73.968	-85.000	-96.000	-100.800	-105.800	-111.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.454	-95.700	-108.000	-113.400	-119.200	-125.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-79.548	-94.800	-107.000	-112.400	-118.200	-124.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-79.548	-94.800	-107.000	-112.400	-118.200	-124.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.959	-20.198	-19.667	-20.582	-21.421
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-4.264	-4.296	-4.409	-4.520
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-14.826	-6.720	-5.671	-5.741	-5.812
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.299	-1.444	-1.552	-1.667	-1.769

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-6.834	-7.770	-8.148	-8.765	-9.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.959	-20.198	-19.667	-20.582	-21.421
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.548	-117.759	-127.198	-132.067	-138.782	-145.621

Das Produkt 36 20 04 enthält die Kostenstelle

36 20 00 04 *Einrichtung der Jugendarbeit*

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.279.360	1.648.000	1.419.900	1.427.000	1.435.000	1.443.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.163.643	1.271.200	1.415.900	1.423.000	1.431.000	1.439.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	114.222	376.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.245	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	60.419	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	60.419	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.744	48.500	48.200	49.300	49.400	49.500
	34111000 Mieten und Pachten	80	0	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	27.157	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.507	18.500	13.100	14.200	14.300	14.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	34810000 Erstattungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.364	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.404.587	1.955.000	1.726.800	1.735.000	1.743.100	1.751.200
12	- Personalaufwendungen	-964.281	-1.077.600	-1.139.100	-1.173.400	-1.208.700	-1.244.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.654	-9.900	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-734.584	-809.300	-858.900	-884.700	-911.300	-938.500
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-8.200	-8.400	-8.700	-9.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-63.670	-79.200	-73.500	-75.700	-77.900	-80.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-155.555	-175.200	-183.800	-189.500	-195.300	-201.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-817	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.047	-1.562.200	-1.416.800	-1.247.900	-1.273.600	-1.302.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-119.114	-246.200	-141.900	-77.000	-77.000	-77.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.767	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.180	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.131	-36.700	-33.000	-33.900	-34.800	-35.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-100	-30.100	-33.100	-36.400	-40.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-16.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-65.656	-102.200	-105.400	-101.100	-101.600	-102.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-267.400	-431.400	-144.800	-28.100	-30.900	-33.900
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-18.277	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.296	-11.100	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-19.300	-21.200	-23.200	-25.500
	42320000 Leasing	-38.151	-45.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42410001 Heizung	-145.942	-107.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	42410002 Reinigung	-33.940	-37.200	-48.000	-48.500	-48.500	-49.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-107.018	-100.000	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-855	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-12.139	-15.500	-12.900	-13.200	-13.500	-13.700
	42410006 Gebäudeversicherung	-19.257	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-605	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-425	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-25.612	-34.300	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-1.925	-38.500	-48.000	-52.800	-58.100	-63.900
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-600	-65.000	-60.000	-66.000	-72.600	-79.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-47.589	-51.700	-67.000	-67.300	-67.600	-67.900
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-27.419	-31.700	-33.100	-34.700	-35.800	-36.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.650	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.014	-22.800	-28.000	-28.300	-28.500	-29.300
	42750000 Lernmittel	-101.086	-101.900	-101.300	-103.300	-105.300	-107.300
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	-39.614	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.614	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.711	-114.900	-176.800	-182.600	-174.600	-181.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.994	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-861	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-17.898	-16.700	-18.800	-19.000	-19.100	-19.300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-5.261	-10.500	-10.200	-10.300	-10.900	-11.300
	44310003 Dienstreisen	-938	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-65.300	-70.300	-60.800	-66.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.638	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-4.641	-4.500	-4.300	-4.700	-5.100	-5.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-39.771	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.870	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-839	-3.100	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.195.654	-3.250.600	-3.228.600	-3.099.800	-3.152.800	-3.225.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-791.067	-1.295.600	-1.501.800	-1.364.800	-1.409.700	-1.473.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	274.458	323.304	323.286	329.457	336.393
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	61.549	68.304	64.969	66.130	67.413
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	212.909	255.000	258.316	263.328	268.981
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.050.961	-1.007.007	-1.034.311	-1.018.969	-1.044.095

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-83.322	-74.250	-74.813	-76.767	-78.715
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-8.780	-8.556	-8.722	-8.897	-9.083
	92400000 ILV Steuerung	0	-79.270	-79.415	-79.975	-82.059	-84.769
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-416.920	-427.378	-419.730	-431.586	-446.598
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-462.669	-417.408	-451.072	-419.659	-424.930
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	-1.054.503	-961.703	-989.026	-967.511	-985.702
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-791.067	-2.350.103	-2.463.503	-2.353.826	-2.377.211	-2.459.502

TH03 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.403.157	1.803.700	1.575.500	0	1.583.700	1.591.800	1.599.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.910	-2.794.700	-2.772.700	0	-2.643.900	-2.696.900	-2.769.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.753	-991.000	-1.197.200	0	-1.060.200	-1.105.100	-1.169.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	204.000	180.000	0	780.000	2.800.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	204.000	180.000	0	780.000	2.800.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.110	-540.000	-2.149.300	-6.166.700	-6.476.700	-5.200.000	-12.500.000
					davon			
					2024	-6.166.700		
					2025	0		
					2026	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.776	-296.900	-48.700	0	-32.200	-32.700	-32.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.886	-853.900	-2.215.000	-6.166.700	-6.525.900	-5.249.700	-12.549.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-143.886	-649.900	-2.035.000	-6.166.700	-5.745.900	-2.449.700	-12.549.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-720.639	-1.640.900	-3.232.200	-6.166.700	-6.806.100	-3.554.800	-13.719.100

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-39.614	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.614	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.614	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.614	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.614	-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	-39.614	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.279.360	1.648.000	1.419.900	1.427.000	1.435.000	1.443.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.163.643	1.271.200	1.415.900	1.423.000	1.431.000	1.439.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	114.222	376.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.245	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	60.419	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	60.419	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.744	48.500	48.200	49.300	49.400	49.500
	34111000 Mieten und Pachten	80	0	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	27.157	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.507	18.500	13.100	14.200	14.300	14.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.064	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	34810000 Erstattungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.364	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.404.587	1.954.000	1.725.800	1.734.000	1.742.100	1.750.200
12	- Personalaufwendungen	-964.281	-1.077.600	-1.139.100	-1.173.400	-1.208.700	-1.244.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.197	-1.561.300	-1.415.900	-1.247.000	-1.272.700	-1.301.500
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-119.114	-246.200	-141.900	-77.000	-77.000	-77.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.767	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.180	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.131	-36.700	-33.000	-33.900	-34.800	-35.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-100	-30.100	-33.100	-36.400	-40.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-16.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-65.656	-102.200	-105.400	-101.100	-101.600	-102.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-267.400	-431.400	-144.800	-28.100	-30.900	-33.900
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-18.277	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.296	-11.100	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-19.300	-21.200	-23.200	-25.500
	42320000 Leasing	-38.151	-45.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42410001 Heizung	-145.942	-107.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	42410002 Reinigung	-33.940	-37.200	-48.000	-48.500	-48.500	-49.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-107.018	-100.000	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-855	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Wasser/Abwasser	-12.139	-15.500	-12.900	-13.200	-13.500	-13.700
	42410006 Gebäudeversicherung	-19.257	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-605	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-425	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-25.612	-34.300	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-1.925	-38.500	-48.000	-52.800	-58.100	-63.900
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-600	-65.000	-60.000	-66.000	-72.600	-79.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-46.739	-50.800	-66.100	-66.400	-66.700	-67.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-27.419	-31.700	-33.100	-34.700	-35.800	-36.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.650	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.014	-22.800	-28.000	-28.300	-28.500	-29.300
	42750000 Lernmittel	-101.086	-101.900	-101.300	-103.300	-105.300	-107.300
15	- Abschreibungen	0	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900	-455.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.891	-93.900	-155.800	-161.600	-153.600	-160.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.994	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-111	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-17.898	-16.700	-18.800	-19.000	-19.100	-19.300
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-5.261	-10.500	-10.200	-10.300	-10.900	-11.300
	44310003 Dienstreisen	-938	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-65.300	-70.300	-60.800	-66.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.638	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-4.641	-4.500	-4.300	-4.700	-5.100	-5.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-39.771	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-839	-3.100	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.139.370	-3.188.700	-3.166.700	-3.037.900	-3.090.900	-3.163.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-734.783	-1.234.700	-1.440.900	-1.303.900	-1.348.800	-1.412.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-734.783	-1.234.700	-1.440.900	-1.303.900	-1.348.800	-1.412.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	274.458	323.304	323.286	329.457	336.393
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	61.549	68.304	64.969	66.130	67.413
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	212.909	255.000	258.316	263.328	268.981
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.049.100	-1.005.121	-1.032.420	-1.017.033	-1.042.135
	92100000 ILV Bauhof	0	-83.322	-74.250	-74.813	-76.767	-78.715
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-8.780	-8.556	-8.722	-8.897	-9.083
	92400000 ILV Steuerung	0	-78.973	-79.120	-79.672	-81.750	-84.456
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-415.356	-425.788	-418.142	-429.959	-444.951
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-462.669	-417.408	-451.072	-419.659	-424.930
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	-1.052.642	-959.818	-987.134	-965.576	-983.742

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-734.783	-2.287.342	-2.400.718	-2.291.034	-2.314.376	-2.396.642

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*

Erläuterungen:

- 31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt
insbesondere Zuweisung des Landes aus dem Digitalpakt
- 42221000 Erwerb von GwG IuK Querbudget
Aufwendungen für die digitale Medienausstattung der Schulen durch den Digitalpakt; Ersatz durch das Land bei SK 31411000
- 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt
Unfallversicherung

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.636	60.700	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	3.500	3.000	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	6.886	57.700	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	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	43	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.878	83.700	24.200	24.200	24.200	24.200
12	- Personalaufwendungen	-34.415	-35.500	-58.800	-60.600	-62.500	-64.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-26.586	-27.300	-38.800	-40.000	-41.200	-42.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-8.200	-8.400	-8.700	-9.000
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff. Beschäftigte	-2.257	-2.400	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-5.572	-5.800	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.581	-78.800	-104.000	-111.000	-118.100	-126.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.295	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	-10.000	-11.000	-12.100	-13.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.125	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-75.497	-29.200	-25.000	-27.500	-30.300	-33.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.588	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-4.900	-5.400	-5.900	-6.500
	42320000 Leasing	-7.122	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.783	-2.300	0	0	0	0
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-13	0	-15.000	-16.500	-18.200	-20.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-159	-300	-300	-300	-300	-300
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.285	-11.200	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.574	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
	42750000 Lernmittel	-20.117	-17.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
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	-12.467	-14.900	-14.000	-14.100	-14.700	-15.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-176	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.868	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-131	-1.800	-500	-500	-1.000	-1.300
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-338	-500	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.019	0	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-7.505	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-430	-900	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.463	-231.200	-278.800	-287.700	-297.300	-307.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.585	-147.500	-254.600	-263.500	-273.100	-283.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-463.913	-460.369	-468.185	-469.457	-479.037
23	- kalkulatorische Kosten	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-538.913	-535.369	-543.185	-544.457	-554.037
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-160.585	-686.413	-789.969	-806.685	-817.557	-837.537

Erläuterungen:**Berechnung des Budgets Ganerbenschule:**

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Ausschüttungsquote: 13 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen des Vorjahres

Schülerzahl: 316 (Vorjahr: 279)

Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule 2022: 1.312 €; 13 % 170,56 €

Budget 2023: 316 Schüler * 170,56 € = 53.900 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Schullastenausgleich Grundschule

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Schullastenausgleich Grundschule

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	575.415	837.700	710.700	714.000	718.000	722.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	574.770	632.600	710.700	714.000	718.000	722.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	400	205.100	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	245	0	0	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	4.705	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.705	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	580.120	904.400	776.400	780.700	784.700	788.700
12	- Personalaufwendungen	-41.008	-41.100	-53.400	-55.000	-56.700	-58.400
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.709	-31.700	-41.100	-42.300	-43.600	-44.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-2.683	-2.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-6.616	-6.700	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.891	-488.600	-157.800	-159.400	-162.400	-165.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.649	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	-10.000	-11.000	-12.100	-13.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-30.727	-47.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-36.012	-340.000	-1.200	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.738	-300	-500	-500	-500	-500
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-5.700	-6.300	-6.900	-7.600
	42320000 Leasing	-13.129	-20.200	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	0	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-11.159	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	0	0	-12.000	-13.200	-14.500	-16.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-167	-500	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-11.430	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.116	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-34.740	-37.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
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	-27.106	-29.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7.971	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.784	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-600	-200	-200	-200	-200	-200
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-322	-300	-300	-300	-300	-300

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-16.354	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-40	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.005	-734.200	-414.400	-417.600	-422.300	-427.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.115	170.200	362.000	363.100	362.400	361.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-718.312	-735.246	-716.234	-728.566	-742.244
23	- kalkulatorische Kosten	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-804.512	-821.446	-802.434	-814.766	-828.444
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.115	-634.312	-459.446	-439.334	-452.366	-467.144

Erläuterungen:

Kostenstelle 21100002 Sophie La Roche-Realschule:

Schülerzahl: 642 Schüler (19.10.2022) (Vj. 616)

Bönningheim 232, auswärtige Schüler 410

Klassenzahl: 26

Berechnung des Budgets 2023:

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Sachkostenbeitrag Realschulen 2022: 1.027 €

Ausschüttungsquote: 22 % = 225,94 €

Budget 2023: 642 Schüler x 225,94 € = 145.100 €

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Sachkostenbeiträge vom Land: 642 Schüler x 1.107 € = 710.694 €

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt

2022: 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.353	745.600	705.200	709.000	713.000	717.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	578.353	635.600	705.200	709.000	713.000	717.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	110.000	0	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	1.088	3.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.088	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	579.441	815.200	771.800	775.600	779.600	783.600
12	- Personalaufwendungen	-50.911	-26.100	-92.600	-95.400	-98.300	-101.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-37.503	-18.200	-69.800	-71.900	-74.100	-76.300
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-3.956	-2.300	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-9.452	-5.600	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.845	-206.700	-160.900	-164.400	-171.000	-178.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.497	-6.500	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	-10.000	-11.000	-12.100	-13.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-15.357	-29.600	-27.200	-27.900	-28.400	-29.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-154.290	-62.200	-3.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.349	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-8.300	-9.100	-10.000	-11.000
	42320000 Leasing	-13.931	-19.900	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	0	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-425	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-10.670	-17.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-1.854	0	-21.000	-23.100	-25.400	-27.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.022	-500	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.438	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.760	-10.000	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
	42750000 Lernmittel	-46.230	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900	-50.900
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	-26.165	-32.700	-32.300	-32.600	-33.100	-33.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-423	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-76	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7.013	-6.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.390	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	44310003 Dienstreisen	-23	-500	-500	-500	-500	-500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-289	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-15.912	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.921	-442.500	-462.800	-469.400	-479.400	-489.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.520	372.700	309.000	306.200	300.200	293.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-692.785	-740.400	-711.201	-723.811	-737.493
23	- kalkulatorische Kosten	0	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-808.685	-856.300	-827.101	-839.711	-853.393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	233.520	-435.985	-547.300	-520.901	-539.511	-559.593

Erläuterungen:**Kostenstelle 21 10 00 03 Alfred-Amann-Gymnasium**

Schülerzahl: 610 Schüler (19.10.2022) (Vj. 594)

Bönningheim 177, auswärtige Schüler 433

Klassenzahl: 27

Berechnung des Budgets 2023:

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Sachkostenbeitrag Gymnasium 2022: 1.070 €

Ausschüttungsquote: 22 % = 235,40 €

Budget 2023: 610 Schüler x 235,40 € = 143.600 €31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Sachkostenbeiträge vom Land: 610 Schüler x 1.156 € = 705.160 €

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt

2022: Zuwendungen aus dem Digitalpakt

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-15.070	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.070	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.070	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.070	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.070	-20.000	-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	-1.700	-1.722	-1.728	-1.768	-1.790
	92400000 ILV Steuerung	0	-272	-270	-276	-282	-286
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.428	-1.452	-1.451	-1.485	-1.504
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.700	-1.722	-1.728	-1.768	-1.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.070	-21.700	-21.722	-21.728	-21.768	-21.790

Das Produkt 21 20 02 enthält die Kostenstelle

21 20 00 00 **Förderschule**

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-850	-900	-900	-900	-900	-900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-850	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.600	-900	-900	-900	-900	-900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.600	-900	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-161	-164	-164	-168	-170
	92400000 ILV Steuerung	0	-26	-26	-26	-27	-27
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-136	-138	-138	-141	-143
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-161	-164	-164	-168	-170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.600	-1.061	-1.064	-1.064	-1.068	-1.070

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.638	34.200	39.700	39.700	39.700	39.700
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	42.533	33.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.805	1.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.300	0	500	500	500	500
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	196.166	231.900	228.900	240.300	252.100	264.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	196.166	231.900	228.900	240.300	252.100	264.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.334	20.700	32.000	35.000	32.900	33.300
	34111000 Mieten und Pachten	28.201	9.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-201	500	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	66	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.268	10.600	8.300	11.300	9.200	9.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.082	105.000	105.000	110.300	105.000	105.000
	34810000 Erstattungen vom Land	7.576	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.506	105.000	105.000	110.300	105.000	105.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	410	500	500	500	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	410	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	398.630	428.700	442.500	462.200	466.600	479.400
12	- Personalaufwendungen	-577.966	-628.200	-716.500	-738.000	-760.000	-782.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-45.881	-46.900	-46.800	-48.200	-49.600	-51.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-396.979	-432.500	-525.800	-541.600	-557.800	-574.500
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.985	-16.500	-20.800	-21.400	-22.000	-22.600
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-33.168	-37.300	-42.600	-43.900	-45.200	-46.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-82.697	-90.600	-77.500	-79.800	-82.200	-84.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-256	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.837	-282.600	-292.300	-226.800	-199.900	-230.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-73.432	-64.100	-84.500	-29.300	-29.300	-29.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-3.384	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.426	-34.300	-42.300	-5.500	-5.800	-6.100
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-26	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-7.791	-4.800	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-436	0	-400	-400	-400	-400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.710	-11.400	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100
	42410001 Heizung	-20.856	-26.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	42410002 Reinigung	-1.664	-10.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42410003 Beleuchtung/Strom	-12.018	-16.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-852	-6.200	-1.900	-2.700	-1.900	-2.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.892	-4.200	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600
	42410006 Gebäudeversicherung	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.225	-7.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-322	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.448	-5.500	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-137	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-3.067	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-14.713	-57.800	-32.700	-59.700	-31.700	-59.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.114	-9.000	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-718	-2.500	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	42750000 Lernmittel	-1.508	-3.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
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	-12.718	-16.000	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.718	-16.000	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.697	-15.000	-17.000	-17.600	-18.300	-19.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-118	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.963	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-844	-1.600	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.088	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310003 Dienstreisen	-309	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.546	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2	-2.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-307	0	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.050	-1.200	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.471	-2.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-773.219	-1.045.200	-1.140.000	-1.097.000	-1.093.200	-1.147.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.589	-616.500	-697.500	-634.800	-626.600	-668.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.579	99.265	71.233	66.946	67.244	67.535
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	59.265	31.233	26.946	27.244	27.535
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.579	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-364.548	-388.080	-377.252	-383.801	-396.888
	92100000 ILV Bauhof	0	-29.134	-55.741	-56.164	-57.631	-59.094
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-16.463	-16.043	-16.353	-16.682	-17.030
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-127.797	-111.504	-101.913	-103.424	-105.026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92400000 ILV Steuerung	0	-30.537	-32.091	-32.461	-32.920	-34.417
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-160.616	-172.700	-170.362	-173.143	-181.322
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	41.579	-385.582	-437.147	-430.606	-436.858	-449.653
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-333.011	-1.002.082	-1.134.647	-1.065.406	-1.063.458	-1.118.053

TH04 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	400.902	392.300	406.100	0	425.800	430.200	443.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.630	-941.800	-1.036.600	0	-993.600	-989.800	-1.044.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.728	-549.500	-630.500	0	-567.800	-559.600	-601.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.816	115.500	100.000	0	1.250.000	1.200.000	280.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.816	115.500	100.000	0	1.250.000	1.200.000	280.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.746	-85.000	-166.700	0	-1.716.300	-1.657.300	-466.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.398	-87.500	-31.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.144	-172.500	-203.200	0	-1.733.300	-1.674.300	-483.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-360.328	-57.000	-103.200	0	-483.300	-474.300	-203.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-740.057	-606.500	-733.700	0	-1.051.100	-1.033.900	-805.100

TH04 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	470	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	470	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	35	400	300	400	400	400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	35	400	300	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.360	3.600	17.400	17.500	17.500	17.500
	34111000 Mieten und Pachten	21.701	3.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-201	500	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	36	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	824	0	200	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.865	39.300	53.000	53.200	53.200	53.200
12	- Personalaufwendungen	-5.124	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.503	-149.100	-177.700	-120.500	-119.700	-120.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-73.338	-63.600	-84.000	-28.800	-28.800	-28.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-3.384	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.259	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410001 Heizung	-20.856	-26.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	42410002 Reinigung	-1.664	-10.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42410003 Beleuchtung/Strom	-10.270	-14.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-780	-6.000	-1.700	-2.500	-1.700	-2.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.892	-4.200	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600
	42410006 Gebäudeversicherung	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.878	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-81	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.581	-2.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-77	-200	-200	-200	-200	-200
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.546	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-243	-200	-700	-800	-900	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-714	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.208	-260.500	-282.300	-225.200	-224.500	-225.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-108.343	-221.200	-229.300	-172.000	-171.300	-172.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-108.343	-221.200	-229.300	-172.000	-171.300	-172.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	59.265	31.233	26.946	27.244	27.535
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	59.265	31.233	26.946	27.244	27.535
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.922	-75.185	-70.903	-72.527	-74.146
	92100000 ILV Bauhof	0	-24.169	-34.421	-34.682	-35.588	-36.491
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-15.365	-14.974	-15.263	-15.570	-15.894
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.736	-4.041	-3.355	-3.414	-3.472
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19.651	-21.749	-17.603	-17.954	-18.289
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	-123.156	-163.452	-163.457	-164.783	-166.111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.343	-344.356	-392.752	-335.457	-336.083	-338.411

Die Produktgruppe 25 20 enthält die Kostenstellen

- 25 20 00 00 Museen, Ausstellungen**
- 25 20 00 01 Schloss Bönningheim**
- 25 20 00 02 Vinothek und Museum**
- 25 20 00 03 Kavalierebau**
- 25 20 00 04 Apothekermuseum**
- 25 20 00 05 Museum Steinhaus**
- 25 20 00 06 Lagergebäude**
- 25 20 00 07 Diebsturm**
- 25 20 00 08 Köllesturm**
- 25 20 00 09 Neipperger Kelter**
- 25 20 00 10 Kelter**
- 25 20 00 11 Backhaus Mittlere Str. 10**
- 25 20 00 12 Backhaus Schulbrunnenstr. 23/1**
- 25 20 00 13 Backhaus Uhlandstr. 6**
- 25 20 00 14 Backhaus Weinstr. 2**
- 25 20 00 15 Stadtmauer**

Erläuterungen:

- 34111000 Mieten und Pachten
Insbesondere: Mieteinnahmen für Trauungen im Schloss

TH04 Kultur
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-10.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262	-33.000	-41.100	-4.300	-4.600	-4.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-30.000	-38.000	-1.000	-1.100	-1.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-262	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262	-45.100	-43.300	-6.700	-7.200	-7.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-262	-45.100	-43.300	-6.700	-7.200	-7.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-262	-45.100	-43.300	-6.700	-7.200	-7.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.730	-5.701	-2.579	-2.663	-2.782
	92400000 ILV Steuerung	0	-915	-893	-412	-425	-444
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-4.815	-4.808	-2.166	-2.237	-2.338
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.730	-5.701	-2.579	-2.663	-2.782
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262	-50.830	-49.001	-9.279	-9.863	-10.482

Die Produktgruppe 25 21 enthält die Kostenstelle

25 21 00 00 **Archiv**

Erläuterungen:

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insbesondere: Reinigung der Schriftstücke von Schimmel- und Schädlingsbefall

TH04 Kultur
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	45.437	33.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	39.802	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.805	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	830	0	500	500	500	500
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	195.936	230.000	225.500	236.800	248.600	261.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	195.936	230.000	225.500	236.800	248.600	261.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.392	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.082	105.000	105.000	110.300	105.000	105.000
	34810000 Erstattungen vom Land	7.576	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.506	105.000	105.000	110.300	105.000	105.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	365.848	377.100	379.100	396.100	403.000	415.800
12	- Personalaufwendungen	-390.545	-423.300	-499.200	-514.200	-529.600	-545.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.232	-32.000	-31.900	-33.700	-35.600	-37.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.293	-3.500	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.424	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-204	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.010	-8.000	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-1.400	-1.500	-1.700	-1.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.225	-4.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-202	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.599	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-274	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-669	-3.500	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-106	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-718	-2.500	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	42750000 Lernmittel	-1.508	-3.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.269	-7.800	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-118	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.607	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-249	-800	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-739	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	-309	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2	-800	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-307	0	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-182	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.756	-1.400	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-417.046	-468.200	-544.000	-561.000	-578.600	-596.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.198	-91.100	-164.900	-164.900	-175.600	-180.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.198	-91.100	-164.900	-164.900	-175.600	-180.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.579	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.579	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-165.942	-174.538	-170.690	-175.055	-180.447
	92100000 ILV Bauhof	0	-697	-1.483	-1.494	-1.533	-1.572
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-57.818	-55.881	-49.444	-50.152	-50.884
	92400000 ILV Steuerung	0	-17.162	-18.361	-19.165	-19.709	-20.418
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-90.265	-98.812	-100.586	-103.660	-107.572
23	- kalkulatorische Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.579	-126.742	-135.338	-131.490	-135.855	-141.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.619	-217.842	-300.238	-296.390	-311.455	-322.047

Die Produktgruppe 26 30 enthält die Kostenstelle

26 30 00 00 Musikschule Bönningheim

Erläuterungen:

Schülerzahlen am 01.10.2022: 429 (Vj. 383) Lernende,

davon 77 (Vj.70) aus Erlichheim, 96 (Vj.80) aus Kirchheim und 239 (Vj.228) aus Bönningheim

31411000 Zuweisung für laufende Zwecke Land

Zuschuss Förderung Musikschule

TH04 Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.730	200	200	200	200	200
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	2.730	200	200	200	200	200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	195	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	195	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	410	500	500	500	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	410	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.387	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	-60.224	-64.600	-69.800	-71.800	-73.900	-76.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.343	-19.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-26	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.108	-800	-800	-800	-800	-800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-99	0	-400	-400	-400	-400
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-71	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-587	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-137	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-2.727	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.663	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.926	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.818	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-326	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-518	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-349	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-625	-700	-700	-800	-900	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.384	-87.100	-93.600	-95.700	-97.900	-100.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-77.997	-84.800	-91.200	-93.300	-95.500	-97.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-77.997	-84.800	-91.200	-93.300	-95.500	-97.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.507	-53.887	-53.929	-55.081	-56.477
	92100000 ILV Bauhof	0	-116	0	0	0	0
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-31.381	-33.758	-33.427	-34.032	-34.708

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.037	-3.154	-3.281	-3.363	-3.473
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-15.973	-16.975	-17.220	-17.686	-18.297
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50.507	-53.887	-53.929	-55.081	-56.477
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.997	-135.307	-145.087	-147.229	-150.581	-154.277

Die Produktgruppe 27 20 enthält die Kostenstelle

27 20 00 00 Stadtbücherei Bönningheim

Erläuterungen:

Das Budget für die Stadtbücherei beträgt jährlich 22.000 €.
 Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan " Besondere Regelungen Budget Stadtbücherei"

TH04 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530	8.500	6.500	9.000	6.500	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	0	2.000	0	2.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.530	9.500	8.000	10.500	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-122.074	-124.000	-144.600	-149.100	-153.600	-158.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.497	-49.300	-21.100	-47.800	-19.500	-47.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-94	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-133	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	-132	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-700	-3.400	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.748	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-67	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.503	-42.000	-16.000	-42.700	-14.400	-42.200
17	- Transferaufwendungen	-11.299	-10.500	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.299	-10.500	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-30	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.900	-183.800	-176.800	-208.400	-185.000	-217.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-135.370	-174.300	-168.800	-197.900	-177.000	-209.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-135.370	-174.300	-168.800	-197.900	-177.000	-209.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.389	-78.768	-79.153	-78.477	-83.037
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.093	-19.837	-19.987	-20.510	-21.030
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.098	-1.070	-1.090	-1.112	-1.135
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-38.599	-21.865	-19.042	-19.241	-19.434
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.687	-5.641	-6.247	-6.009	-6.611
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-29.912	-30.356	-32.786	-31.605	-34.827
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-79.389	-78.768	-79.153	-78.477	-83.037
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.370	-253.689	-247.568	-277.053	-255.477	-292.837

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.420	-500	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.420	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.420	-500	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.420	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.420	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58	0	0	0	0
	92100000 ILV Bauhof	0	-58	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.420	-58	0	0	0	0

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

TH05 Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.541	1.504.100	1.587.900	1.596.800	1.609.800	1.622.800
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.491.641	1.467.500	1.555.300	1.566.000	1.579.000	1.592.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	40.900	35.000	30.600	28.600	28.600	28.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.600	2.000	2.200	2.200	2.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	23.267	48.000	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	17	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.250	48.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.502	407.500	407.500	541.500	541.500	541.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	189.382	249.500	249.500	320.500	320.500	320.500
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	110.120	158.000	158.000	221.000	221.000	221.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.033	11.400	13.600	18.200	18.200	18.200
	34111000 Mieten und Pachten	494	500	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.539	10.500	12.700	17.300	17.300	17.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.896	77.700	78.700	93.700	93.700	93.700
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	602	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.407	57.700	58.700	73.700	73.700	73.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.937.240	2.064.500	2.103.500	2.266.000	2.279.000	2.292.000
12	- Personalaufwendungen	-2.946.113	-3.422.500	-3.525.600	-3.631.600	-3.740.700	-3.853.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-19.309	-19.600	-21.100	-21.700	-22.400	-23.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.200.135	-2.607.500	-2.659.400	-2.739.200	-2.821.500	-2.906.300
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-25.800	-26.700	-27.600	-28.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.399	-7.100	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-197.306	-231.200	-249.900	-257.500	-265.300	-273.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-487.672	-556.300	-561.000	-577.900	-595.100	-613.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-18.292	-800	-900	-900	-900	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.516	-385.000	-437.400	-432.600	-432.600	-435.600
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-45.344	-98.500	-70.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.342	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.365	-6.000	-7.300	-8.700	-8.700	-8.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-8	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl. Verm.FB4	-2.216	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42213000 UH bewegl. Verm.FB3	0	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-16.678	-22.200	-23.600	-29.400	-26.900	-26.900
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-8.368	0	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42311000 Miete IuK Querbudget	-826	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42320000 Leasing	-14.145	-18.000	-18.200	-20.100	-20.100	-20.100
	42321000 Leasing IuK Querbudget	-2.567	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-18.174	-17.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42410002 Reinigung	-74.602	-49.100	-70.700	-72.900	-75.100	-77.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	-16.201	-12.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-6.957	-6.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-5.801	-8.000	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-2.540	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.265	-19.300	-21.800	-25.300	-24.800	-24.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.690	-6.200	-8.800	-11.600	-11.600	-11.600
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-705	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-10.340	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-72.872	-62.000	-67.000	-81.800	-81.800	-81.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-22.390	-27.200	-33.300	-46.300	-46.300	-46.300
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	-30.175	-37.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.175	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.557	-883.000	-1.094.100	-1.109.800	-1.113.200	-1.113.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-58.340	-30.000	-61.800	-63.700	-65.600	-67.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.171	-2.600	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.192	-13.300	-13.500	-18.100	-18.100	-18.100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.014	-5.400	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
	44310003 Dienstreisen	-935	-2.000	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-8.725	-9.800	-10.000	-11.400	-12.400	-10.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-8.979	-11.300	-11.200	-15.100	-15.100	-15.100
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-3.989	-4.200	-4.100	-4.600	-5.100	-5.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-810.676	-800.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.536	-4.400	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.226.362	-4.841.700	-5.203.300	-5.320.200	-5.432.700	-5.548.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.289.122	-2.777.200	-3.099.800	-3.054.200	-3.153.700	-3.256.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.579	-1.317.229	-1.387.011	-1.445.935	-1.432.729	-1.476.983
	92100000 ILV Bauhof	0	-66.353	-73.663	-74.221	-76.160	-78.093
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.390	-4.278	-4.361	-4.449	-4.541

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-28.200	-27.839	-22.009	-22.232	-22.440
	92400000 ILV Steuerung	0	-180.344	-187.007	-194.621	-199.128	-205.473
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-948.519	-1.006.391	-1.021.433	-1.047.297	-1.082.511
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-49.423	-47.833	-89.290	-43.463	-43.925
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.579	-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	-41.579	-1.452.229	-1.522.011	-1.580.935	-1.567.729	-1.611.983
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.330.701	-4.229.429	-4.621.811	-4.635.135	-4.721.429	-4.868.783

TH05 Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.953.402	2.048.700	2.087.700	0	2.250.200	2.263.200	2.276.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.346.766	-4.728.300	-5.089.900	0	-5.206.800	-5.319.300	-5.435.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393.364	-2.679.600	-3.002.200	0	-2.956.600	-3.056.100	-3.159.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.495	0	0	0	1.274.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495	0	0	0	1.274.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.691	-750.000	-4.150.000	-730.000	-730.000	0	0
					davon			
					2024	-730.000		
					2025	0		
					2026	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.519	-27.200	-71.700	0	-35.400	-30.400	-8.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.651	-7.500	-58.500	0	-40.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.862	-784.700	-4.280.200	-730.000	-805.400	-45.400	-23.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-176.367	-784.700	-4.280.200	-730.000	468.600	-45.400	-23.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.569.730	-3.464.300	-7.282.400	-730.000	-2.488.000	-3.101.500	-3.183.100

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.532.541	1.504.100	1.587.900	1.596.800	1.609.800	1.622.800
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.491.641	1.467.500	1.555.300	1.566.000	1.579.000	1.592.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	40.900	35.000	30.600	28.600	28.600	28.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.600	2.000	2.200	2.200	2.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	23.267	48.000	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	17	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.250	48.000	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	299.502	407.500	407.500	541.500	541.500	541.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	189.382	249.500	249.500	320.500	320.500	320.500
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	110.120	158.000	158.000	221.000	221.000	221.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.033	11.400	13.600	18.200	18.200	18.200
	34111000 Mieten und Pachten	494	500	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.539	10.500	12.700	17.300	17.300	17.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.896	77.700	78.700	93.700	93.700	93.700
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	602	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.407	57.700	58.700	73.700	73.700	73.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.937.240	2.064.500	2.103.500	2.266.000	2.279.000	2.292.000
12	- Personalaufwendungen	-2.946.113	-3.422.500	-3.525.600	-3.631.600	-3.740.700	-3.853.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.516	-385.000	-437.400	-432.600	-432.600	-435.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-45.344	-98.500	-70.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.342	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.365	-6.000	-7.300	-8.700	-8.700	-8.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-8	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-2.216	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-16.678	-22.200	-23.600	-29.400	-26.900	-26.900
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-8.368	0	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-826	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42320000 Leasing	-14.145	-18.000	-18.200	-20.100	-20.100	-20.100
	42321000 Leasing luK Querbudget	-2.567	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Heizung	-18.174	-17.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42410002 Reinigung	-74.602	-49.100	-70.700	-72.900	-75.100	-77.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	-16.201	-12.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-6.957	-6.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-5.801	-8.000	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-2.540	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.265	-19.300	-21.800	-25.300	-24.800	-24.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.690	-6.200	-8.800	-11.600	-11.600	-11.600
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-705	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-10.340	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-72.872	-62.000	-67.000	-81.800	-81.800	-81.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-22.390	-27.200	-33.300	-46.300	-46.300	-46.300
15	- Abschreibungen	0	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
17	- Transferaufwendungen	-30.175	-37.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.175	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.557	-883.000	-1.094.100	-1.109.800	-1.113.200	-1.113.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-58.340	-30.000	-61.800	-63.700	-65.600	-67.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.171	-2.600	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.192	-13.300	-13.500	-18.100	-18.100	-18.100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.014	-5.400	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400
	44310003 Dienstreisen	-935	-2.000	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-8.725	-9.800	-10.000	-11.400	-12.400	-10.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-8.979	-11.300	-11.200	-15.100	-15.100	-15.100
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-3.989	-4.200	-4.100	-4.600	-5.100	-5.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-810.676	-800.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.536	-4.400	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.226.362	-4.841.700	-5.203.300	-5.320.200	-5.432.700	-5.548.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.289.122	-2.777.200	-3.099.800	-3.054.200	-3.153.700	-3.256.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.289.122	-2.777.200	-3.099.800	-3.054.200	-3.153.700	-3.256.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.579	-1.317.229	-1.387.011	-1.445.935	-1.432.729	-1.476.983
	92100000 ILV Bauhof	0	-66.353	-73.663	-74.221	-76.160	-78.093
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.390	-4.278	-4.361	-4.449	-4.541
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-28.200	-27.839	-22.009	-22.232	-22.440
	92400000 ILV Steuerung	0	-180.344	-187.007	-194.621	-199.128	-205.473
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-948.519	-1.006.391	-1.021.433	-1.047.297	-1.082.511
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-49.423	-47.833	-89.290	-43.463	-43.925

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.579	-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	-41.579	-1.452.229	-1.522.011	-1.580.935	-1.567.729	-1.611.983
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.330.701	-4.229.429	-4.621.811	-4.635.135	-4.721.429	-4.868.783

Das Profit-Center 36500101 enthält die Kostenstellen:

- 36 50 00 00 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Sammler)**
- 36 50 00 02 *Kindergarten Villa Kunterbunt*
- 36 50 00 03 *Kindergarten Hofen*
- 36 50 00 04 *Kindergarten Hohenstein*
- 36 50 00 05 *Kindergarten Schlossfeld*
- 36 50 00 06 *Krippe Schlossfeld*
- 36 50 00 07 *Sprachförderung*
- 36 50 00 08 *Krippe Hohenstein*
- 36 50 00 09 *Kindergarten Karlstraße*
- 36 50 00 10 *Neukircher Str. 14 Kita Gebäudekosten*
- 36 50 00 11 *Familienzentrum Bönningheim*
- 36 50 00 12 *Naturkindergarten*
- 36 50 00 13 *Container*
- 36 50 00 21 *Ev. Kindergarten Bismarckstraße*
- 36 50 00 22 *Ev. Kindergarten Forststraße*
- 36 50 00 23 *Kath. Kindergarten Amannstraße*

Erläuterungen:

Berechnung Budget Kindergärten

10 Gruppen (mit Naturkindergarten und Container) x 7.700 € = 77.000 €

Berechnung Budget Krippe

5 Gruppen x 6.000 € = 30.000 €

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Budgets Kindergärten und Krippe“

- 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land
Gesamtzuweisung für städt. und kirchl. Kindergärten
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)
Kleinkindbetreuung (§29c FAG)
Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)
- 31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt
Insbesondere: Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung
- 43120000 Zuweisungen an Gemeinden
Interkommunaler Kostenausgleich
- 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kindergartenfachberatung Dekanat Besigheim

Teilhaushalt 06

Sport

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

TH06 Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.862	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.862	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.526	9.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	34111000 Mieten und Pachten	3.062	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	200	1.200	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.263	700	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.415	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.803	47.600	39.800	39.900	40.000	40.100
12	- Personalaufwendungen	-38.682	-43.200	-37.200	-38.300	-39.400	-40.600
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-29.659	-32.900	-28.300	-29.100	-29.900	-30.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.682	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-7.340	-8.300	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.704	-315.900	-214.100	-337.400	-172.500	-174.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-107.911	-144.200	-78.400	-45.000	-45.000	-45.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.729	-77.500	0	-165.000	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.577	-9.700	-28.200	-27.300	-27.400	-27.500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-7.020	-21.400	-25.000	-15.500	-15.500	-15.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-57	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.500	-3.600	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-8.942	-12.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	42410002 Reinigung	-3.563	-8.000	-8.400	-8.700	-8.700	-9.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-8.167	-10.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-639	-3.200	-2.000	-3.000	-2.000	-2.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-9.492	-10.400	-11.200	-11.400	-11.800	-12.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-9.969	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-138	-3.300	-11.400	-12.000	-12.600	-13.300
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	-16.509	-490.000	-317.900	-333.800	-350.500	-368.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-470.000	-297.900	-312.800	-328.400	-344.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.509	-20.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-59	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-398	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.225	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.576	-1.107.900	-828.000	-968.400	-821.400	-842.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.773	-1.060.300	-788.200	-928.500	-781.400	-802.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	512.093	465.240	540.362	463.122	468.856
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	512.093	465.240	540.362	463.122	468.856
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-346.175	-373.906	-388.850	-382.434	-390.940
	92100000 ILV Bauhof	0	-60.459	-54.382	-54.794	-56.226	-57.652
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-7.683	-7.487	-7.631	-7.785	-7.947
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.404	-8.938	-10.900	-8.802	-8.991
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-54.720	-48.099	-57.208	-46.293	-47.369
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-212.909	-255.000	-258.316	-263.328	-268.981
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	-6.482	-81.066	-20.889	-91.712	-94.484
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.773	-1.066.782	-869.266	-949.389	-873.112	-896.684

TH06 Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.578	15.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.724	-853.400	-573.500	0	-713.900	-566.900	-587.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.146	-838.400	-566.300	0	-706.600	-559.500	-580.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.870.000	-25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.136	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.677	-1.885.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-71.677	-1.717.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-261.823	-2.555.400	-601.300	0	-716.600	-569.500	-590.300

TH06 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-5.600	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.500	-3.600	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-2.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600
17	- Transferaufwendungen	-16.509	-20.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.509	-20.000	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.009	-25.600	-30.000	-31.500	-33.100	-34.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.009	-25.600	-30.000	-31.500	-33.100	-34.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.009	-25.600	-30.000	-31.500	-33.100	-34.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-476	-861	-907	-973	-1.038
	92400000 ILV Steuerung	0	-76	-135	-145	-155	-166
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-400	-726	-762	-817	-873
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-476	-861	-907	-973	-1.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.009	-26.076	-30.861	-32.407	-34.073	-35.838

Die Produktgruppe 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 00 Förderung des Sports

Erläuterungen:

42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren
Sportlerehrung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vereinsförderung

TH06 Sport
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-297.900	-312.800	-328.400	-344.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-470.000	-297.900	-312.800	-328.400	-344.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-470.000	-297.900	-312.800	-328.400	-344.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-470.000	-297.900	-312.800	-328.400	-344.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-470.000	-297.900	-312.800	-328.400	-344.800
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	-297.900	-312.800	-328.400	-344.800

Die Produktgruppe 42 40 enthält die Kostenstelle

42 40 00 00 Mineralfreibad

Erläuterungen:

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

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

TH06
 4241

 Sport
 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.862	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.862	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.526	9.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	34111000 Mieten und Pachten	3.062	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	200	1.200	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.263	700	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.415	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.803	47.600	39.800	39.900	40.000	40.100
12	- Personalaufwendungen	-38.682	-43.200	-37.200	-38.300	-39.400	-40.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.204	-310.300	-204.100	-326.900	-161.500	-163.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-107.911	-144.200	-78.400	-45.000	-45.000	-45.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.729	-77.500	0	-165.000	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.577	-9.700	-28.200	-27.300	-27.400	-27.500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-7.020	-21.400	-25.000	-15.500	-15.500	-15.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-57	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-8.942	-12.700	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	42410002 Reinigung	-3.563	-8.000	-8.400	-8.700	-8.700	-9.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-8.167	-10.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-639	-3.200	-2.000	-3.000	-2.000	-2.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-9.492	-10.400	-11.200	-11.400	-11.800	-12.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-9.969	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-138	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
15	- Abschreibungen	0	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-59	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-398	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.225	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.568	-612.300	-500.100	-624.100	-459.900	-462.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-174.765	-564.700	-460.300	-584.200	-419.900	-422.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-174.765	-564.700	-460.300	-584.200	-419.900	-422.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	512.093	465.240	540.362	463.122	468.856
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	512.093	465.240	540.362	463.122	468.856
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-345.699	-373.045	-387.943	-381.461	-389.902
	92100000 ILV Bauhof	0	-60.459	-54.382	-54.794	-56.226	-57.652
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-7.683	-7.487	-7.631	-7.785	-7.947
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.328	-8.803	-10.755	-8.647	-8.826
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-54.321	-47.373	-56.446	-45.476	-46.496
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-212.909	-255.000	-258.316	-263.328	-268.981
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	-6.006	-80.205	-19.982	-90.739	-93.446
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.765	-570.706	-540.505	-604.182	-510.639	-516.046

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	63.600	128.000	150.200	89.600	359.600
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	32.000	63.600	128.000	150.200	89.600	359.600
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	1.443.117	1.494.300	1.447.500	1.447.500	1.447.500	1.447.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.487	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.441.629	1.493.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.880	135.600	132.500	112.300	112.300	112.300
	34111000 Mieten und Pachten	77.604	91.400	90.300	89.100	89.100	89.100
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	14.536	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.137	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.604	19.400	19.400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.236	28.400	30.800	31.000	31.200	31.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.209	800	3.200	3.400	3.600	3.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.027	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.691	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.691	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.805	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.987	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	4.818	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.709	330.600	335.900	344.700	353.800	363.300
	35110000 Konzessionsabgaben	199.709	330.600	335.900	344.700	353.800	363.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.816.438	2.380.800	2.403.100	2.414.100	2.362.800	2.642.500
12	- Personalaufwendungen	-657.212	-713.700	-638.400	-657.600	-677.300	-697.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-43.300	-44.700	-42.400	-43.700	-45.000	-46.400
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-462.179	-501.600	-448.900	-462.400	-476.300	-490.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.183	-16.200	-39.000	-40.100	-41.200	-42.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-39.604	-44.200	-59.000	-60.800	-62.600	-64.500
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-94.220	-103.500	-45.700	-47.100	-48.600	-50.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	275	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.807	-897.300	-1.114.500	-1.320.700	-1.006.500	-1.030.800
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-30.257	-73.900	-71.000	-45.900	-45.900	-45.900
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-407	-98.500	-123.900	-238.900	-18.900	-19.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-74.704	-142.500	-175.500	-180.500	-184.500	-194.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.614	-9.100	-12.900	-14.100	-15.100	-16.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-85	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-2.200	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.937	-10.500	-10.200	-10.600	-10.700	-10.800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.158	0	-700	-800	-900	-1.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-2.000	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-62.331	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-3.000	-3.400	-3.800	-4.200
	42410001 Heizung	-42.002	-48.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
	42410002 Reinigung	-12.255	-14.800	-15.600	-15.800	-16.000	-16.200
	42410003 Beleuchtung/Strom	-42.007	-28.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-14.418	-16.100	-16.200	-16.400	-16.200	-16.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-23.322	-26.600	-28.800	-29.000	-29.400	-29.900
	42410006 Gebäudeversicherung	-11.252	-11.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.097	-5.500	-6.900	-7.400	-7.900	-8.400
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-939	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.341	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-4.100	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-8.449	-25.100	-25.600	-30.200	-28.300	-28.900
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-382	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-2.744	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-196.470	-311.200	-388.300	-494.100	-396.100	-405.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.517	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800	-625.800
17	- Transferaufwendungen	-12.261	-45.000	-124.900	-183.300	-155.600	-307.900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-25.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.442	-5.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-15.000	-73.900	-130.000	-100.000	-250.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.514	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-305	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.776	-165.100	-177.300	-135.400	-139.600	-464.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-294	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-19.635	-26.500	-26.000	-28.000	-32.000	-354.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.447	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-4.627	-7.800	-7.900	-8.500	-9.500	-10.100
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-75.401	-89.600	-98.400	-55.000	-54.000	-55.700
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-675	-1.400	-1.400	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.539	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-147	-200	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	8.988	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.310.056	-2.446.900	-2.680.900	-2.922.800	-2.604.800	-3.127.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.381	-66.100	-277.800	-508.700	-242.000	-484.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	578.947	713.485	592.745	594.373	595.927
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	297.747	332.285	311.545	313.173	314.727
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	281.200	381.200	281.200	281.200	281.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-473.924	-618.677	-540.884	-534.339	-548.750
	92100000 ILV Bauhof	0	-92.873	-126.562	-127.521	-130.852	-134.173
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-41.706	-40.643	-41.428	-42.262	-43.142
	92400000 ILV Steuerung	0	-46.961	-47.962	-52.260	-50.456	-52.012
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-246.984	-258.111	-274.276	-265.369	-274.022
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-45.400	-145.400	-45.400	-45.400	-45.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900	-521.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-416.876	-427.093	-470.040	-461.866	-474.723
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	506.381	-482.976	-704.893	-978.740	-703.866	-959.323

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.065.498	2.055.100	2.077.400	0	2.088.400	2.037.100	2.316.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.340	-1.821.100	-2.055.100	0	-2.297.000	-1.979.000	-2.501.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.158	234.000	22.300	0	-208.600	58.100	-184.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.816	418.500	316.000	0	1.240.000	2.000.000	3.496.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	534.873	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.689	425.500	323.000	0	1.247.000	2.007.000	3.503.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.597	-1.259.000	-545.000	-5.015.000	-987.000	-4.345.000	-3.990.000
					davon			
					2024	-215.000		
					2025	-3.500.000		
					2026	-1.300.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.655	-35.000	-9.500	0	-10.000	-7.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000	0	-1.250.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.979	-210.000	-260.000	0	-1.600.000	-1.750.000	-2.510.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.232	-1.504.000	-2.064.500	-5.015.000	-2.797.000	-6.302.000	-6.507.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.457	-1.078.500	-1.741.500	-5.015.000	-1.550.000	-4.295.000	-3.004.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	872.615	-844.500	-1.719.200	-5.015.000	-1.758.600	-4.236.900	-3.188.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	63.600	128.000	150.200	89.600	359.600
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	63.600	128.000	150.200	89.600	359.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.027	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.027	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.027	63.600	128.000	150.200	89.600	359.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.965	-134.000	-85.000	-169.000	-74.200	-81.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-60.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.178	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.077	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-16.710	-70.500	-81.500	-165.300	-70.300	-77.700
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-73.900	-130.000	-100.000	-250.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-15.000	-73.900	-130.000	-100.000	-250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.601	-36.800	-31.300	-33.200	-37.500	-360.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-19.199	-26.000	-25.500	-27.500	-31.500	-354.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-193	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.209	-10.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.566	-185.800	-190.200	-332.200	-211.700	-692.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.539	-122.200	-62.200	-182.000	-122.100	-332.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-34.539	-122.200	-62.200	-182.000	-122.100	-332.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.992	-130.616	-31.083	-31.780	-32.393
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.580	-1.335	-1.438	-1.546	-1.642
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-8.312	-7.182	-7.545	-8.134	-8.651
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-22.100	-122.100	-22.100	-22.100	-22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.992	-130.616	-31.083	-31.780	-32.393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-34.539	-154.192	-192.816	-213.083	-153.880	-365.093

Die Produktgruppe 51 10 enthält die Kostenstellen:

51 10 00 01 Städteplanung

51 10 00 04 ILEK Regionalmanagement

51 10 00 15 Sanierungsgebiet V

Erläuterungen:

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.035	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.035	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.011	-27.500	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-543	-2.400	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-2.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.657	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.810	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	-6.720	-25.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-25.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-206	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.514	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-480	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.210	-53.500	-73.000	-75.600	-78.200	-80.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.175	-53.400	-72.900	-75.500	-78.100	-80.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.175	-53.400	-72.900	-75.500	-78.100	-80.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.885	-10.883	-10.944	-11.071	-11.165
	92400000 ILV Steuerung	0	-493	-483	-503	-523	-537
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.592	-2.600	-2.641	-2.748	-2.829
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.885	-10.883	-10.944	-11.071	-11.165
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.175	-64.285	-83.783	-86.444	-89.171	-91.865

Die Produktgruppe 51 11 enthält die Kostenstellen:

51 11 00 01 Vermessung

51 11 00 02 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
 Gemeinsamer Gutachterausschuss

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.487	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.009	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.299	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	482	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	4.818	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.795	174.000	174.200	174.200	174.200	174.200
12	- Personalaufwendungen	-365.597	-436.500	-344.000	-354.300	-364.900	-375.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.243	-7.300	-9.800	-17.200	-10.100	-10.500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-85	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-897	-1.500	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.079	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	-2.000	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	0	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.284	-2.500	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-120	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-262	-1.000	-1.000	-5.000	-2.500	-2.500
	42711100 Aufwendungen für EDV luK Querbudget	-358	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-158	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	-5.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.201	-3.400	-3.400	-3.600	-4.000	-4.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-294	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.357	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.550	-1.600	-1.600	-1.800	-2.200	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.040	-447.200	-357.200	-375.100	-379.000	-390.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-366.245	-273.200	-183.000	-200.900	-204.800	-216.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-366.245	-273.200	-183.000	-200.900	-204.800	-216.400
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	-97.383	-92.500	-94.988	-96.905	-100.444

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92400000 ILV Steuerung	0	-15.558	-14.495	-15.202	-15.482	-16.024
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-81.826	-78.005	-79.786	-81.424	-84.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.817	17.700	15.212	13.295	9.756
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.245	-260.383	-165.300	-185.688	-191.505	-206.644

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	92.988	102.800	101.000	99.800	99.800	99.800
	34111000 Mieten und Pachten	76.952	90.700	89.600	88.400	88.400	88.400
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	14.536	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.501	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.988	160.500	158.700	157.500	157.500	157.500
12	- Personalaufwendungen	-11.208	-6.800	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.335	-311.900	-452.300	-542.600	-323.000	-323.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-30.142	-72.600	-69.700	-44.600	-44.600	-44.600
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-407	-38.500	-123.900	-238.900	-18.900	-19.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-63	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-167	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-276	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-61.404	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42410001 Heizung	-41.565	-47.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
	42410002 Reinigung	-11.964	-13.700	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-28.455	-28.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-11.817	-12.500	-12.800	-13.000	-12.800	-13.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-19.925	-23.100	-25.300	-25.300	-25.700	-26.100
	42410006 Gebäudeversicherung	-7.884	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-1.266	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559	-3.000	-1.400	-2.800	-1.600	-3.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-164	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-430	-1.100	-600	-600	-600	-600
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.379	-1.200	0	-1.300	0	-1.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-30	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-556	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.102	-444.500	-584.300	-676.300	-455.800	-458.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-139.115	-284.000	-425.600	-518.800	-298.300	-301.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-139.115	-284.000	-425.600	-518.800	-298.300	-301.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	297.747	432.285	311.545	313.173	314.727
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	297.747	332.285	311.545	313.173	314.727
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	100.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-118.924	-120.581	-139.281	-123.009	-125.841

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-51.096	-52.343	-52.739	-54.117	-55.491
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-40.608	-39.574	-40.337	-41.150	-42.007
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.349	-4.491	-7.394	-4.431	-4.522
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-22.870	-24.173	-38.810	-23.310	-23.822
23	- kalkulatorische Kosten	0	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	21.524	154.404	14.964	32.864	31.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.115	-262.476	-271.196	-503.836	-265.436	-269.414

Die Produktgruppe 52 20 enthält die Kostenstellen:

- 52 20 00 00** *Wohnungsbauförderung (Sammler)*
- 52 20 00 50** *Bismarckstr. 5, Wohngebäude, Garage*
- 52 20 00 51** *Burgplatz 1, Wohngebäude*
- 52 20 00 52** *Burgplatz 1/1, Wohngebäude, Schuppen*
- 52 20 00 53** *Burgplatz 2, Burgturm*
- 52 20 00 54** *Burgplatz 13, Wohngebäude*
- 52 20 00 55** *Burgplatz 15, Kelter*
- 52 20 00 56** *Bismarckstr. 14, Asylunterkunft*
- 52 20 03 00** *Gerbergasse 4 u. 4/1, Wohngebäude*
- 52 20 03 01** *Gerbergasse 12, Wohngebäude*
- 52 20 03 02** *Gerbergasse 14, Wohngebäude*
- 52 20 03 03** *Gerbergasse 16, Wohngebäude*
- 52 20 03 50** *Hauptstr. 25, Wohn-/Geschäftsgebäude*
- 52 20 03 75** *Hofener Weg*
- 52 20 04 00** *Im Zwinger 24, Wohngebäude, Schuppen*
- 52 20 04 50** *Karlstr. 34*
- 52 20 04 51** *Kirchberg 6, Wohngebäude*
- 52 20 04 52** *Kirchberg 10, Wohngebäude*
- 52 20 04 53** *Kirchberg 12, Wohngebäude*
- 52 20 04 54** *Kirchplatz 2, Wohngebäude*
- 52 20 05 00** *Langewiesenweg 6, altes Feuerwehrhaus*
- 52 20 05 01** *Lauffener Str. 1, altes Feuerwehrgebäude*
- 52 20 05 02** *Lauffener Str. 1/1, Asylunterkunft*
- 52 20 05 50** *Mittlere Str. 17, Asylunterkunft*
- 52 20 06 60** *Pfarrstraße 9, Wohngebäude*
- 52 20 06 65** *Pfarrstr. 26, Wohngebäude*
- 52 20 07 50** *Schlossstr. 20, Wohngebäude*

52 20 07 51	Schlossstr. 22, Wohngebäude
52 20 07 52	Schlossstr. 24, Wohngebäude, Garage
52 20 07 53	Schlossstr. 39, Wohngebäude, Schuppen
52 20 07 54	Schmale Gasse 18/20, Wohngebäude
52 20 07 55	Schneckenor 5, Wohngebäude
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

Erläuterungen:

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.407	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.407	12.200	11.400	11.400	11.400	11.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.691	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.691	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.709	195.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	35110000 Konzessionsabgaben	199.709	195.000	200.000	202.000	204.000	206.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215.807	209.800	214.100	216.100	218.100	220.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.513	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.496	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.262	-600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-147	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.660	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.147	196.200	201.100	203.100	205.100	207.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	211.147	196.200	201.100	203.100	205.100	207.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.156	-1.119	-1.123	-1.149	-1.164
	92400000 ILV Steuerung	0	-185	-175	-180	-184	-186
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-972	-944	-943	-966	-978
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	-6.756	-6.719	-6.723	-6.749	-6.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.147	189.444	194.381	196.377	198.351	200.336

Die Produktgruppe 53 10 enthält die Kostenstellen:

- 53 10 00 00** *Elektrizitätsversorgung*
- 53 10 00 01** *Photovoltaikanlagen*
- 53 10 00 02** *E-Ladestation*

Erläuterungen:

- 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten
 Dachpacht für Photovoltaikanlagen

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.300	54.100	56.800	59.600	62.600
	35110000 Konzessionsabgaben	0	50.300	54.100	56.800	59.600	62.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50.300	54.100	56.800	59.600	62.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50.300	54.100	56.800	59.600	62.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50.300	54.100	56.800	59.600	62.600
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	50.300	54.100	56.800	59.600	62.600

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	714	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	714	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	81.800	85.900	90.200	94.700
	35110000 Konzessionsabgaben	0	85.300	81.800	85.900	90.200	94.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	753	95.400	87.900	92.000	96.300	100.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.786	-15.600	-19.100	-27.100	-23.100	-25.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-105	-3.000	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-47	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	-463	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.171	-11.000	-13.000	-15.000	-17.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-400	-500	-500	-600	-600
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-357	-400	-500	-500	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.143	-16.000	-19.600	-27.600	-23.700	-25.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.390	79.400	68.300	64.400	72.600	75.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.390	79.400	68.300	64.400	72.600	75.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.563	-1.688	-2.384	-2.095	-2.300
	92100000 ILV Bauhof	0	-203	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-217	-264	-382	-335	-367
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.143	-1.423	-2.002	-1.760	-1.933
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.563	-1.688	-2.384	-2.095	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.390	77.837	66.612	62.016	70.505	72.800

Die Produktgruppe 53 30 enthält die Kostenstellen:

53 30 00 01 Konzessionsabgabe Wasser

53 30 00 02 Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Betriebsstrom für die Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-2.000	-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	-170	-172	-173	-177	-179
	92400000 ILV Steuerung	0	-27	-27	-28	-28	-28
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-143	-145	-145	-148	-150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-170	-172	-173	-177	-179
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.170	-2.172	-2.173	-2.177	-2.179

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	800	3.200	3.400	3.600	3.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	800	3.200	3.400	3.600	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.269	800	3.200	3.400	3.600	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.575	-5.000	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.314	-2.500	-1.500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.261	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.575	-5.000	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-306	-4.200	-2.100	-900	-700	-500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-306	-4.200	-2.100	-900	-700	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.189	-56.816	-57.158	-58.650	-60.134
	92100000 ILV Bauhof	0	-33.764	-56.359	-56.787	-58.270	-59.749
	92400000 ILV Steuerung	0	-68	-72	-60	-61	-62
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-357	-385	-312	-319	-323
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.189	-56.816	-57.158	-58.650	-60.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-306	-38.389	-58.916	-58.058	-59.350	-60.634

Die Produktgruppe 53 70 enthält die Kostenstellen:

53 70 00 00 Abfallbeseitigung

53 70 00 01 Häckselplatz

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Häckselplatznutzung Gemeinde Freudental

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.000	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	32.000	0	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	1.440.915	1.483.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.440.915	1.483.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343	20.100	19.600	600	600	600
	34111000 Mieten und Pachten	613	600	600	600	600	600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	500	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.730	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.000	19.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.506	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.506	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.478.764	1.626.300	1.582.800	1.563.800	1.563.800	1.563.800
12	- Personalaufwendungen	-280.407	-270.400	-286.600	-295.200	-304.000	-313.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.379	-394.400	-515.000	-531.900	-542.600	-555.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-115	-800	-800	-800	-800	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-72.395	-137.000	-170.000	-170.000	-180.000	-190.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.726	-5.000	-6.400	-7.100	-7.600	-8.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.764	-5.000	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
	42221000 Erwerb von GWK Querbudget	-79	0	-700	-800	-900	-1.000
	42311000 Miete IuK Querbudget	0	0	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
	42410001 Heizung	-437	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410002 Reinigung	-291	-1.100	-800	-800	-800	-800
	42410003 Beleuchtung/Strom	-12.056	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-2.554	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.398	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.812	-3.000	-3.900	-4.200	-4.500	-4.800
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-939	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.341	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.453	-6.100	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-24	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-1.320	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-162.255	-219.100	-282.500	-297.500	-297.500	-297.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.517	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200
17	- Transferaufwendungen	-5.541	-5.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.236	-5.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-305	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.431	-118.300	-137.500	-92.100	-92.700	-93.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-436	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-254	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.291	-4.700	-5.200	-5.600	-6.100	-6.500
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-60.813	-76.000	-91.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-645	-1.000	-1.000	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-983	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	8.988	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-621.759	-1.279.300	-1.436.300	-1.416.700	-1.437.100	-1.459.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	857.005	347.000	146.500	147.100	126.700	103.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	857.005	347.000	146.500	147.100	126.700	103.900
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	-177.661	-204.301	-203.750	-209.503	-215.130
	92100000 ILV Bauhof	0	-7.810	-17.859	-17.995	-18.465	-18.934
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.098	-1.070	-1.090	-1.112	-1.135
	92400000 ILV Steuerung	0	-24.484	-26.620	-27.074	-27.866	-28.645
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-128.770	-143.253	-142.091	-146.560	-150.916
	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	-365.661	-392.301	-391.750	-397.503	-403.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857.005	-18.661	-245.801	-244.650	-270.803	-299.230

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 *Zweckverband Weidach*

Erläuterungen:

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 Kirchheim a.N.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.491	34.800	48.700	34.700	34.700	34.700
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	14.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	35.491	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	900	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668	1.300	800	800	800	800
	34111000 Mieten und Pachten	780	800	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.888	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.385	37.600	51.000	37.000	37.000	37.000
12	- Personalaufwendungen	-653	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-504	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-44	-100	-100	-100	-100	-100
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-105	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.658	-484.600	-392.400	-374.400	-375.400	-357.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-326.372	-380.500	-265.500	-245.500	-245.500	-225.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.034	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.076	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42410002 Reinigung	-201	-800	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	42410005 Wasser/Abwasser	-46	-1.800	-300	-300	-300	-300
	42410006 Gebäudeversicherung	-17	-300	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-73.735	-83.200	-99.600	-101.600	-102.600	-104.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-11.164	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-421.030	-912.900	-816.500	-798.500	-799.500	-781.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375.645	-875.300	-765.500	-761.500	-762.500	-744.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-486.897	-430.559	-430.403	-436.342	-439.669
	92100000 ILV Bauhof	0	-195.632	-146.398	-147.508	-151.362	-155.203
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.098	-1.070	-1.090	-1.112	-1.135
	92400000 ILV Steuerung	0	-14.804	-13.413	-13.492	-13.798	-13.693
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-77.864	-72.178	-70.812	-72.570	-72.138
	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	-806.197	-749.859	-749.703	-755.642	-758.969
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.645	-1.681.497	-1.515.359	-1.511.203	-1.518.142	-1.503.469

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	35.902	37.600	51.000	0	37.000	37.000	37.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.343	-518.100	-421.700	0	-403.700	-404.700	-386.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.441	-480.500	-370.700	0	-366.700	-367.700	-349.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.200	464.200	0	159.300	100.000	820.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.301.384	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.384	11.200	464.200	0	159.300	100.000	820.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.116	-415.000	-1.242.000	0	-310.000	-370.000	-1.141.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.116	-438.000	-1.250.000	0	-318.000	-378.000	-1.149.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	863.268	-426.800	-785.800	0	-158.700	-278.000	-329.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	500.827	-907.300	-1.156.500	0	-525.400	-645.700	-678.700

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.491	34.800	48.700	34.700	34.700	34.700
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	14.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	35.491	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	900	800	800	800	800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.541	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.033	35.300	48.700	34.700	34.700	34.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.033	-471.600	-377.800	-359.800	-360.800	-342.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-325.513	-380.000	-265.000	-245.000	-245.000	-225.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.862	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.076	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410005 Wasser/Abwasser	-14	-1.500	-200	-200	-200	-200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-73.144	-80.000	-95.000	-97.000	-98.000	-100.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.425	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.720	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.754	-879.400	-780.600	-762.600	-763.600	-745.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-371.721	-844.100	-731.900	-727.900	-728.900	-710.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-371.721	-844.100	-731.900	-727.900	-728.900	-710.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-424.571	-391.412	-390.953	-395.872	-398.196
	92100000 ILV Bauhof	0	-135.550	-109.691	-110.522	-113.410	-116.287
	92400000 ILV Steuerung	0	-14.621	-13.198	-13.272	-13.574	-13.466
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-76.900	-71.024	-69.658	-71.389	-70.942
	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	-743.871	-710.712	-710.253	-715.172	-717.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-371.721	-1.587.971	-1.442.612	-1.438.153	-1.444.072	-1.428.396

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**

Erläuterungen:

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:	<u>33.918 €</u>
42120000	<u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u>	
	Unterhaltung der Straßen:	50.000 €
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
	einschließlich Umrüstung auf LED:	200.000 €
	Unterhaltung der Feldwege	<u>15.000 €</u>
	SUMME:	<u>265.000 €</u>
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	347	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.936	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-859	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-172	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-165	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-5.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.936	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.363	-9.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.363	-9.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.178	-36.691	-36.964	-37.927	-38.875
	92100000 ILV Bauhof	0	-59.269	-35.657	-35.928	-36.866	-37.802
	92400000 ILV Steuerung	0	-145	-162	-166	-169	-171
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-764	-871	-871	-892	-903
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.178	-36.691	-36.964	-37.927	-38.875
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.363	-69.378	-47.191	-47.464	-48.427	-49.375

Die Produktgruppe 54 50 enthält die Kostenstelle

54 50 00 00 Straßenreinigung, Winterdienst

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	800	800	800	800	800
	34111000 Mieten und Pachten	780	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	780	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438	-100	-600	-600	-600	-600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-426	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-438	-100	-600	-600	-600	-600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	342	700	200	200	200	200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	342	700	200	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.106	-1.121	-1.142	-1.165	-1.189
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.098	-1.070	-1.090	-1.112	-1.135
	92400000 ILV Steuerung	0	-1	-8	-8	-9	-9
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-7	-43	-43	-45	-45
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.106	-1.121	-1.142	-1.165	-1.189
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342	-406	-921	-942	-965	-989

Die Produktgruppe 54 60 enthält die Kostenstelle

54 60 00 00 Tiefgaragenstellplatz

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-251	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410002 Reinigung	-201	-800	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	0	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-32	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	-17	-300	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-251	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-251	-22.000	-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	-460	-1.161	-1.169	-1.199	-1.227
	92100000 ILV Bauhof	0	-290	-989	-996	-1.022	-1.048
	92400000 ILV Steuerung	0	-27	-27	-28	-28	-28
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-143	-145	-145	-148	-150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-460	-1.161	-1.169	-1.199	-1.227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251	-22.460	-23.161	-23.169	-23.199	-23.227

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-653	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-653	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-653	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-653	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-582	-174	-175	-179	-182
	92100000 ILV Bauhof	0	-523	-62	-62	-64	-66
	92400000 ILV Steuerung	0	-9	-18	-18	-18	-19
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-50	-94	-94	-96	-98
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-582	-174	-175	-179	-182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-653	-1.282	-1.474	-1.475	-1.479	-1.482

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.608	19.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	41.170	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	438	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	19.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	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	252.140	253.400	221.000	221.000	221.000	221.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.327	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	250.813	251.300	219.400	219.400	219.400	219.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.997	85.100	114.500	115.300	116.300	117.300
	34111000 Mieten und Pachten	590	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	92.238	78.000	109.200	110.000	111.000	112.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.169	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.216	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	415.766	392.900	382.500	383.300	384.300	385.300
12	- Personalaufwendungen	-19.778	-31.000	-23.400	-24.000	-24.600	-25.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.686	-5.700	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-11.536	-12.600	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-5.000	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.300	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.069	-1.300	-900	-900	-900	-900
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-2.509	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	22	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.322	-192.800	-223.300	-221.000	-222.300	-224.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-4.071	-5.200	-7.300	-2.800	-2.800	-2.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-16.735	-28.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.208	-32.000	-34.500	-36.700	-36.900	-37.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.122	-1.900	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-1.137	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-56	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-547	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-780	-800	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	-5.652	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.557	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-999	-1.200	-1.000	-1.300	-1.100	-1.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Wasser/Abwasser	638	-4.100	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900
	42410006 Gebäudeversicherung	-469	-900	-900	-900	-900	-900
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-507	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-365	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-72.760	-44.100	-55.100	-54.500	-55.400	-57.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-32.996	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Abschreibungen	-5	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sache	0	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-660	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-660	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.954	-85.800	-61.600	-62.200	-62.600	-62.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.674	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-55.070	-77.300	-51.700	-51.800	-51.900	-52.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-488	-1.400	-1.400	-1.500	-1.700	-1.700
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-154	-200	-200	-300	-300	-300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-5.567	-4.800	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.719	-389.000	-388.700	-387.700	-390.100	-393.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.047	3.900	-6.200	-4.400	-5.800	-8.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.430	-560.858	-514.326	-518.169	-531.632	-544.884
	92100000 ILV Bauhof	0	-515.099	-468.487	-472.039	-484.371	-496.662
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-4.393	-4.274	-4.364	-4.452	-4.545
	92400000 ILV Steuerung	0	-6.001	-5.918	-6.076	-6.232	-6.362
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-31.564	-31.847	-31.889	-32.778	-33.515
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.430	-3.800	-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	-3.430	-660.658	-614.126	-617.969	-631.432	-644.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.618	-656.758	-620.326	-622.369	-637.232	-652.784

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	507.614	380.400	370.000	0	370.800	371.800	372.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.560	-310.600	-310.300	0	-309.300	-311.700	-315.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.053	69.800	59.700	0	61.500	60.100	57.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	490.000	490.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	490.000	490.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.204	-102.700	-203.000	0	-117.000	-677.000	-677.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.938	-6.000	-31.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.056	-108.700	-234.000	0	-137.000	-697.000	-697.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.056	-108.700	-234.000	0	-137.000	-207.000	-207.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.997	-38.900	-174.300	0	-75.500	-146.900	-149.200

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.037	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.037	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.342	-35.200	-49.300	-49.300	-49.900	-49.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-1.676	0	0	0	0	0
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-16.473	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-567	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-1.137	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-228	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-212	-300	-300	-300	-300	-300
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.257	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.794	0	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.342	-75.200	-89.300	-89.300	-89.900	-89.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.306	-74.700	-88.800	-88.800	-89.400	-89.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.306	-74.700	-88.800	-88.800	-89.400	-89.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-255.641	-232.541	-234.283	-240.430	-246.425
	92100000 ILV Bauhof	0	-248.237	-223.954	-225.652	-231.547	-237.423
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.098	-1.070	-1.090	-1.112	-1.135
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.007	-1.178	-1.207	-1.241	-1.255
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-5.299	-6.340	-6.334	-6.529	-6.612
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	-306.141	-283.041	-284.783	-290.930	-296.925
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.306	-380.841	-371.841	-373.583	-380.330	-386.325

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-6.103	-19.100	-23.100	-25.100	-25.100	-25.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.652	-15.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	0	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.424	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.103	-42.800	-46.800	-48.800	-48.800	-48.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.103	-31.400	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.103	-31.400	-35.400	-37.400	-37.400	-37.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.659	-57.176	-57.764	-59.262	-60.710
	92100000 ILV Bauhof	0	-23.022	-53.146	-53.549	-54.948	-56.342
	92400000 ILV Steuerung	0	-581	-632	-675	-689	-697
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-3.056	-3.398	-3.541	-3.625	-3.671
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	-55.959	-86.476	-87.064	-88.562	-90.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.103	-87.359	-121.876	-124.464	-125.962	-127.410

Die Produktgruppe 55 20 enthält die Kostenstelle:

55 20 00 00 Wasserläufe, Wasserbau

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	231.061	242.400	210.000	210.000	210.000	210.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.327	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	229.734	240.300	208.400	208.400	208.400	208.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.672	6.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	34111000 Mieten und Pachten	540	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.132	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	200	200	200	200	200
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.015	250.200	216.000	216.000	216.000	216.000
12	- Personalaufwendungen	-14.282	-24.800	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.313	-46.300	-46.200	-42.400	-41.700	-43.200
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-2.395	-4.700	-7.300	-2.800	-2.800	-2.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-262	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.495	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-555	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-56	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410002 Reinigung	-5.652	-15.500	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.330	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-100	0	-200	0	-200
	42410005 Wasser/Abwasser	1.895	-2.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	42410006 Gebäudeversicherung	-398	-600	-600	-600	-600	-600
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-507	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711100 Aufwendungen für EDV IuK Querbudget	-365	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.194	-4.100	-4.600	-4.800	-4.000	-5.100
15	- Abschreibungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.159	-18.900	-19.600	-19.700	-19.900	-19.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.674	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	-16.997	-18.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-488	-600	-600	-700	-900	-900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.754	-105.500	-99.200	-96.000	-96.000	-98.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.262	144.700	116.800	120.000	120.000	118.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	182.262	144.700	116.800	120.000	120.000	118.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-152.438	-142.593	-143.427	-147.084	-150.898
	92100000 ILV Bauhof	0	-136.827	-127.365	-128.330	-131.683	-135.025
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-3.296	-3.205	-3.274	-3.339	-3.410
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.967	-1.884	-1.892	-1.927	-1.989
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.347	-10.139	-9.930	-10.135	-10.475
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	-172.438	-162.593	-163.427	-167.084	-170.898
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.262	-27.738	-45.793	-43.427	-47.084	-52.898

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840	-3.000	-7.500	-6.200	-6.400	-6.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-3.840	-3.000	-7.500	-6.200	-6.400	-6.600
17	- Transferaufwendungen	-660	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-660	-1.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.521	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.521	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.020	-5.500	-11.000	-9.900	-10.300	-10.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.020	-5.500	-11.000	-9.900	-10.300	-10.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.020	-5.500	-11.000	-9.900	-10.300	-10.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.517	-62.851	-63.352	-65.032	-66.701
	92100000 ILV Bauhof	0	-102.134	-62.292	-62.764	-64.404	-66.038
	92400000 ILV Steuerung	0	-61	-88	-94	-100	-106
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-321	-472	-493	-527	-557
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-102.517	-62.851	-63.352	-65.032	-66.701
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.020	-108.017	-73.851	-73.252	-75.332	-77.401

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

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bönni-Programm

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	41.608	19.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	41.170	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	438	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	19.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.288	78.100	109.300	110.100	111.100	112.100
	34111000 Mieten und Pachten	50	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	92.238	78.000	109.200	110.000	111.000	112.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	34810000 Erstattungen vom Land	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.634	119.800	143.600	144.400	145.400	146.400
12	- Personalaufwendungen	-5.496	-5.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.955	-83.800	-92.200	-93.000	-94.200	-94.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-500	0	0	0	0
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.062	-8.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-547	-500	-800	-800	-800	-800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-780	-800	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-788	-800	-700	-800	-800	-800
	42410006 Gebäudeversicherung	-44	-200	-200	-200	-200	-200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-57.738	-28.000	-30.500	-31.000	-32.000	-32.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-32.996	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.044	-39.600	-39.700	-40.100	-40.200	-40.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-33.322	-32.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-154	-200	-200	-300	-300	-300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-5.567	-4.800	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.495	-129.300	-137.400	-138.700	-140.100	-141.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.140	-9.500	6.200	5.700	5.300	5.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.140	-9.500	6.200	5.700	5.300	5.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.842	-14.606	-14.783	-15.247	-15.562

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.848	-1.730	-1.743	-1.789	-1.834
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.916	-2.018	-2.087	-2.150	-2.190
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.077	-10.858	-10.953	-11.308	-11.538
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.842	-14.606	-14.783	-15.247	-15.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.140	-26.342	-8.406	-9.083	-9.947	-10.162

Die Produktgruppe 55 50 enthält die Kostenstellen:

- 55 50 00 01** **Florianschütte**
- 55 50 00 02** **Eigenjagdbezirk**
- 55 50 00 03** **Jagdgenossenschaft**
- 55 50 00 04** **Stadtwald Bönningheim (MwSt-pflichtig)**

Erläuterungen:

- 34210000 Erträge aus Verkauf
Stamm- und Industrieholz
- 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
für befestigte und unbefestigte Wege
- 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren
Holzeinschlag durch FBG und Unternehmer
- 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Eiche-Naturverjüngungen, Kulturen, Wildschutz, Jungbestandspflege
- 44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten
Insbesondere Betreuungskosten Land
- 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt
Berufsgenossenschaft Forst

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.079	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	21.079	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.079	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-400	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.774	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.305	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.305	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.430	-4.637	-4.558	-4.560	-4.578	-4.588
	92100000 ILV Bauhof	0	-29	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-129	-119	-121	-124	-126
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-679	-639	-639	-654	-662
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.430	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.430	-4.637	-4.558	-4.560	-4.578	-4.588
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.875	663	1.442	1.440	1.422	1.412

Die Produktgruppe 55 51 enthält die Kostenstellen:

55 51 00 00 **Landwirtschaft**

55 51 00 01 **Weinberghut**

55 51 00 02 **öffentliche Waagen**

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Weinberghutumlage

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-231	-25.000	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-231	-25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231	-25.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-231	-25.000	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-231	-25.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.124	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-339	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.785	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.124	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231	-27.124	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.695	11.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.695	11.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	43	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.054	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.792	12.600	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Personalaufwendungen	-21.896	-56.300	-37.300	-38.500	-39.700	-40.900
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-16.799	-43.300	-28.800	-29.700	-30.600	-31.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.503	-3.700	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-3.594	-9.300	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.932	-24.500	-22.800	-22.000	-22.100	-22.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-555	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.688	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.880	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.362	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-171	-300	-300	-300	-400	-400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-100	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-12.276	-17.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-2.400	-1.000	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-36.927	-45.000	-45.800	-46.000	-46.300	-46.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.677	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250	0	-800	-1.000	-1.300	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.559	-21.300	-18.900	-24.100	-19.300	-19.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-15.433	-18.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-150	0	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.100	-1.100	-6.100	-1.100	-1.100
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-977	-1.500	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.314	-147.100	-124.800	-130.600	-127.400	-129.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.523	-134.500	-117.900	-123.700	-120.500	-122.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.553	-21.300	-28.558	-29.298	-29.581	-30.449
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.683	-10.381	-10.461	-10.734	-11.006
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.134	-2.849	-3.013	-3.010	-3.100
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-16.483	-15.329	-15.824	-15.837	-16.342
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.553	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.553	-21.300	-28.558	-29.298	-29.581	-30.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-93.076	-155.800	-146.458	-152.998	-150.081	-152.549

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.519	12.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.996	-147.100	-124.800	0	-130.600	-127.400	-129.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.477	-134.500	-117.900	0	-123.700	-120.500	-122.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	0	0	0	-18.000	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-100.477	-134.500	-117.900	0	-141.700	-220.500	-122.100

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.880	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-300	-1.200	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-250	0	-800	-1.000	-1.300	-1.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-250	0	-800	-1.000	-1.300	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.202	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.075	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-150	0	-200	-200	-200	-200
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-977	-1.500	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.632	-8.700	-11.700	-12.100	-12.600	-13.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.632	-8.700	-11.700	-12.100	-12.600	-13.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.632	-8.700	-11.700	-12.100	-12.600	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-856	-939	-959	-999	-1.029
	92100000 ILV Bauhof	0	-116	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-118	-147	-153	-160	-164
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-621	-791	-805	-839	-865
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-856	-939	-959	-999	-1.029
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.632	-9.556	-12.639	-13.059	-13.599	-14.029

Die Produktgruppe 57 10 enthält die Kostenstellen

57 10 00 00 Wirtschaftsförderung

57 10 00 01 Vinothek

TH10 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-766	-1.000	-1.500	-700	-700	-700
	42410003 Beleuchtung/Strom	-766	-500	-500	-500	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-100	0	0	0	0
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	-1.000	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-5.000	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	-5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-766	-1.000	-1.500	-5.700	-700	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.734	1.500	1.000	-3.200	1.800	1.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.734	1.500	1.000	-3.200	1.800	1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.553	-346	-129	-492	-62	-63
	92100000 ILV Bauhof	0	-261	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-14	-20	-79	-10	-10
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-72	-109	-413	-52	-53
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.553	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.553	-346	-129	-492	-62	-63
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181	1.154	871	-3.692	1.738	1.737

Die Produktgruppe 57 30 enthält die Kostenstelle

57 30 00 00 **Märkte**

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	195	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	195	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	43	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.054	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.292	10.100	4.400	4.400	4.400	4.400
12	- Personalaufwendungen	-21.896	-56.300	-37.300	-38.500	-39.700	-40.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.986	-22.300	-18.000	-18.000	-18.100	-18.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-555	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.688	-500	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-596	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-171	-300	-300	-300	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-11.976	-16.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.677	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.677	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.358	-13.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.358	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	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	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.917	-137.400	-111.600	-112.800	-114.100	-115.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.625	-127.300	-107.200	-108.400	-109.700	-110.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-82.625	-127.300	-107.200	-108.400	-109.700	-110.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.098	-27.491	-27.847	-28.520	-29.357
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.306	-10.381	-10.461	-10.734	-11.006
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.002	-2.681	-2.781	-2.841	-2.926
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-15.790	-14.428	-14.605	-14.946	-15.425
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.098	-27.491	-27.847	-28.520	-29.357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.625	-147.398	-134.691	-136.247	-138.220	-140.257

Die Produktgruppe 57 50 enthält die Kostenstellen:

57 50 00 00 Tourismus

57 50 00 01 Wohnmobilstellplatz

Erläuterungen:

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.706.836	12.631.100	14.042.300	14.686.100	15.318.600	15.863.200
	30110000 Grundsteuer A	66.351	66.000	65.500	65.500	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	1.310.929	1.300.000	1.320.000	1.321.000	1.322.000	1.323.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.272.709	5.080.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.908.986	5.094.900	5.574.900	5.957.200	6.350.300	6.667.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	695.665	595.800	625.100	656.500	677.400	691.200
	30310000 Vergnügungssteuer	33.990	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	30320000 Hundesteuer	45.820	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	372.387	404.400	430.800	459.900	477.900	490.800
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189.869	3.619.100	3.818.200	4.935.100	4.231.100	3.820.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.183.652	3.619.100	3.818.200	4.935.100	4.231.100	3.820.200
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.218	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30	40.000	50.000	40.800	41.600	42.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30	0	10.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.896.738	16.290.200	17.910.500	19.662.000	19.591.300	19.725.800
15	- Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For)	-5	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.091	-53.900	-34.300	-40.000	-50.000	-179.900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.174	-38.900	-34.300	-40.000	-50.000	-179.900
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-24.917	-15.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.282.123	-6.564.100	-6.579.200	-6.950.200	-7.618.700	-8.521.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-547.530	-444.500	-516.300	-533.800	-551.300	-568.800
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-3.070.878	-2.718.400	-2.701.800	-2.777.400	-3.094.200	-3.502.000
	43720000 Kreisumlage	-3.577.328	-3.284.500	-3.255.900	-3.552.800	-3.884.700	-4.362.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-86.387	-116.700	-105.200	-86.200	-88.500	-88.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.351.219	-6.618.000	-6.613.500	-6.990.200	-7.668.700	-8.701.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.545.519	9.672.200	11.297.000	12.671.800	11.922.600	11.024.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.545.519	9.672.200	11.297.000	12.671.800	11.922.600	11.024.500

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.860.012	16.290.200	17.910.500	0	19.662.000	19.591.300	19.725.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.351.971	-6.618.000	-6.613.500	0	-6.990.200	-7.668.700	-8.701.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.508.041	9.672.200	11.297.000	0	12.671.800	11.922.600	11.024.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.256	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.256	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.256	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.502.785	9.666.100	11.290.700	0	12.665.300	11.915.900	11.017.600

TH11 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.706.836	12.631.100	14.042.300	14.686.100	15.318.600	15.863.200
	30110000 Grundsteuer A	66.351	66.000	65.500	65.500	65.000	65.000
	30120000 Grundsteuer B	1.310.929	1.300.000	1.320.000	1.321.000	1.322.000	1.323.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.272.709	5.080.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.908.986	5.094.900	5.574.900	5.957.200	6.350.300	6.667.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	695.665	595.800	625.100	656.500	677.400	691.200
	30310000 Vergnügungssteuer	33.990	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	30320000 Hundesteuer	45.820	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	372.387	404.400	430.800	459.900	477.900	490.800
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.189.869	3.619.100	3.818.200	4.935.100	4.231.100	3.820.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.183.652	3.619.100	3.818.200	4.935.100	4.231.100	3.820.200
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.218	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	3	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.896.708	16.250.200	17.860.500	19.621.200	19.549.700	19.683.400
15	- Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.282.123	-6.564.100	-6.579.200	-6.950.200	-7.618.700	-8.521.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-547.530	-444.500	-516.300	-533.800	-551.300	-568.800
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-3.070.878	-2.718.400	-2.701.800	-2.777.400	-3.094.200	-3.502.000
	43720000 Kreisumlage	-3.577.328	-3.284.500	-3.255.900	-3.552.800	-3.884.700	-4.362.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-86.387	-116.700	-105.200	-86.200	-88.500	-88.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.282.123	-6.564.100	-6.579.200	-6.950.200	-7.618.700	-8.521.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.614.580	9.686.100	11.281.300	12.671.000	11.931.000	11.162.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.614.580	9.686.100	11.281.300	12.671.000	11.931.000	11.162.000
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	8.614.580	9.686.100	11.281.300	12.671.000	11.931.000	11.162.000

Die Produktgruppe 61 10 enthält die Kostenstelle:

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

Erläuterungen:

30110000 Grundsteuer A
 Hebesatz 430 v.H. seit 01.01.2021

30120000 Grundsteuer B
 Hebesatz 430 v.H. seit 01.01.2021

30310000 Gewerbesteuer
 Hebesatz 400 v.H. seit 01.01.2021

30210000	<u>Gemeindeanteil Einkommensteuer</u> 7.758 Mrd. € x 0,0007186 =	5.574.899 €
30220000	<u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> 1.134 Mrd. € x 0,0005512 =	625.061 €
30510000	<u>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u> 599,5 Mio. € x 0,0007186 =	430.801 €
31110000	<u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> nach mangelnder Steuerkraft <u>Investitionspauschale 9.565 Einwohner x 110 € =</u> Gesamt:	2.766.051 € 1.052.150 € 3.818.201 €
31310000	<u>Sonstige allg. Zuweisungen Land</u> 2021: Beteiligung des Landes an den kommunalen Pandemiekosten	
43410000	<u>Gewerbesteuerumlage</u> 5.900.000 /400 v.H. * 35 v.H. =	516.250 €
43710000	<u>Finanzausgleichsumlage</u> 11.839.713 € x 22,82 % =	2.701.823 €
43720000	<u>Kreisumlage</u> 11.839.713 € x 27,5 % =	3.255.921 €
43730000	<u>Allg. Umlagen an Zweckverbände</u> Umlage an Verband Region Stuttgart Umlage an GVV Bönningheim Gesamt:	52.000 € 53.200 € 105.200 €

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30	40.000	50.000	40.800	41.600	42.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30	0	10.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30	40.000	50.000	40.800	41.600	42.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.091	-53.900	-34.300	-40.000	-50.000	-179.900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-44.174	-38.900	-34.300	-40.000	-50.000	-179.900
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-24.917	-15.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.091	-53.900	-34.300	-40.000	-50.000	-179.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.061	-13.900	15.700	800	-8.400	-137.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-69.061	-13.900	15.700	800	-8.400	-137.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.061	-13.900	15.700	800	-8.400	-137.500

Die Produktgruppe 61 20 enthält die Kostenstelle

61 20 00 00 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

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

Verzinsung Kassenmehrausgaben Stadtwerke Bönningheim

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

2021 und 2022: Verwarentgelt Banken

Investitionsmaßnahmen Stadt Bönningheim

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt Bönningheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.350.262	4.262	0	6.062	983.200	1.120.200	0	4.873.300	6.640.000	5.086.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	162.751	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.536.025	1.175.000	3.080.000	0	4.101.000	1.000	4.666.000
6	= Summe Einzahlungen	9.350.262	4.262	0	6.704.838	2.165.200	4.207.200	0	8.981.300	6.648.000	9.759.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-251.059	-905.000	-3.892.500	0	-655.000	-605.000	-355.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.650.667	-2.480.667	0	-1.022.882	-5.615.200	-8.710.000	-11.911.700	-10.377.000	-12.349.300	-18.774.700
								davon 2024 -7.111.700 2025 -3.500.000 2026 -1.300.000			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-932.380	-2.380	0	-294.564	-1.252.600	-678.400	0	-651.100	-382.600	-346.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.000	0	-1.250.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.330.000	0	0	-202.022	-243.100	-349.300	0	-1.671.000	-1.796.200	-2.706.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.913.047	-2.483.047	0	-1.771.526	-8.015.900	-14.880.200	-11.911.700	-13.354.100	-15.133.100	-22.182.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.562.785	-2.478.785	0	4.933.312	-5.850.700	-10.673.000	-11.911.700	-4.372.800	-8.485.100	-12.423.400
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.805	-6.805	0	-6.805	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.919.852	-2.489.852	0	-1.778.330	-8.015.900	-14.880.200	-11.911.700	-13.354.100	-15.133.100	-22.182.400

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Gemeindeorgane, Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-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
711100017100 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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-35.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-35.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-35.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-35.000	-2.000	-2.000

711100017100 Geschäftsstelle GR- Anschaff. bewegl. Verm.

Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat im Jahr 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-4.682	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.682	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.682	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.682	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	0

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

711200027101 Austausch Telefonanlage Stadtverwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-10.000	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	-3.000	-20.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-20.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-20.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-20.000	0	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

711220017100 Finanzverwaltung Anschaffung Vollstreckungssoftware avviso

711250017002 Bauhof- Ersatz Silosilo											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

711250017003 Bauhof-Außenanlagen Schuppen Planung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.216	-34.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.216	-34.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.216	-34.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.216	-34.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711250017103 Bauhof-Ersatz Großgeräte, Fahrzeuge											
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	-55.000	0	0	-165.000	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-165.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-165.000	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	-165.000	-160.000

711250017103 Bauhof – Ersatzbeschaffung Geräte/Fahrzeuge

2023 Walze 25.000 €, PKW 30.000 €

2025 LKW und Piaggio

2026 Bagger 130.000 €, Caddy 30.000 €

711250017600 Bauhof-Zuweisungen von der Gde Kirchheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017700 Bauhof-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-6.558	-14.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.558	-14.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.558	-14.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.558	-14.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-40.500	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.500	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.500	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.500	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.285	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.285	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.285	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.285	0	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	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-28.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.000	-2.000	0	0	0	0

711260017106 Zentrale Dienste – Erwerb von Fahrzeugen

2023: Erwerb E-Roller
Vorjahr: Erwerb von 2 Renault Zoe

711260017107 Konferenz Ausstattung Sitzungssäle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

711260027000 Rathaus - Energetische Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

711260027000 Rathaus – Energetische Sanierung
Planungsrate /Konzeption

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711260027001 Rathaus - Ertüchtigung Strom/Beleuchtung

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

711260027002 Rathaus - Brandschutzmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-38.500	0	0	0	0	0

711260027002 Rathaus – Brandschutzmaßnahmen Vorjahr: 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	-103.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-21.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
711260027104 Rathaus-Erstaussstattg. 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	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
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	-40.797	-500.000	-1.000.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.797	-500.000	-1.000.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.797	-500.000	-1.000.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.797	-500.000	-1.000.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330037700 Wohn- Geschäftsgrundst. -Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.480.000	575.000	555.000	0	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.480.000	575.000	555.000	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	1.480.000	575.000	555.000	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330037700 Wohn- Geschäftsgrundstücke – Verkaufserlöse
 Planansatz 2022 nicht vollzogen
 Veräußerung Michaelsbergstr. 25/5, Kirchbergareal, Schlosstr. 44

711330047700 Lauffener Feld III-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	679.350	600.000	1.274.000	0	0	0	715.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	679.350	600.000	1.274.000	0	0	0	715.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	679.350	600.000	1.274.000	0	0	0	715.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-1.187.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-1.187.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-1.187.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-1.187.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
711330097700 Lauffener Feld II-Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	198.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	198.650	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	198.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330127700 Schlossfeld II Süd-Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.162.100	0	1.250.000	0	3.100.000	0	3.800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.162.100	0	1.250.000	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	4.162.100	0	1.250.000	0	3.100.000	0	3.800.000
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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-126.980	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-126.980	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-126.980	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-126.980	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

711330137700 So. Grundvermögen-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.725	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.725	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	13.725	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330157100 Drogeriemarkt Meimsh. Str. -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	-800.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330157600 Drogeriemarkt Meimsh.Str.-Grundstverkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	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	800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0
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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	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	100.000	50.000	0
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	-5.752	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.752	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.752	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.752	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220017100 Bürgerbüro-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	-1.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.224	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.224	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.224	0	0	0	0	0	0

712600017000 Erweiterung Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.446	-12.446	0	-12.446	-450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.446	-12.446	0	-12.446	-450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.446	-12.446	0	-12.446	-450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-462.446	-12.446	0	-12.446	-450.000	0	0	0	0	0

712600017000 Erweiterung Feuerwehrhaus
Ermächtigungsübertragung 2022

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	-6.297	-75.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.297	-75.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.297	-75.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.297	-75.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

712600017100 Brandschutz – Anschaffung bewegl. Vermögen
Insbesondere Neuanschaffung von Atemschutzflaschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600017104 Brandschutz-Gerätewagen GW L2

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-402.380	-2.380	0	-2.380	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.380	-2.380	0	-2.380	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.380	-2.380	0	-2.380	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-402.380	-2.380	0	-2.380	-400.000	0	0	0	0	0

712600017104 Brandschutz-Gerätewagen GW L2

Ermächtigungsübertragung 2022

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	-145.000	0	0	0	-5.000	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	-5.000	-140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	0	0	-5.000	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-145.000	0	0	0	-5.000	-140.000	0	0	0	0

712600017106 Brandschutz-LF 20/30 TH

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.000	0	0	0	0	-5.000	0	-380.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	0	0	0	-5.000	0	-380.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	0	0	0	-5.000	0	-380.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-385.000	0	0	0	0	-5.000	0	-380.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017600 Brandschutz-Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.000	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	45.000	0	0	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	66.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	66.000	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	66.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017604 Brandschutz-Gerätewagen Zuweisung Land
Ermächtigungsübertragung 2022

712600017605 Brandschutz-MTW 19-1 MZF Zuweisung Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600017606 Brandschutz-LF 20/30 TH Zuweisung Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	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	60.000	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0

712800017100 Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage Ermächtigungsübertragung 2022

721100007002 Schulzentrum - Breitband

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.549	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.549	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.549	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.549	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007003 Schulzentrum-Neubau Mensa, Bibliothek											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.966.992	-66.992	0	-66.992	-200.000	-333.300	-6.166.700	-6.166.700	-3.200.000	0
								davon 2024 -6.166.700 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.966.992	-66.992	0	-66.992	-200.000	-333.300	-6.166.700	-6.166.700	-3.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.966.992	-66.992	0	-66.992	-200.000	-333.300	-6.166.700	-6.166.700	-3.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.966.992	-66.992	0	-66.992	-200.000	-333.300	-6.166.700	-6.166.700	-3.200.000	0
721100007004 Schulzentrum-Konzeption Wärmeversorgung											
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
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100007600 Schulzentrum Inv.zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	2.800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	2.800.000	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	600.000	2.800.000	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	180.000	0	180.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000	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	180.000	0	180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100017001 Ganerberschule-Heizung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	0	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.000	0	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.000	0	0	0	-30.000	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.000	0	0	0	-30.000	-16.000	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	-3.700	-2.500	0	-3.000	-3.500	-3.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.700	-2.500	0	-3.000	-3.500	-3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.700	-2.500	0	-3.000	-3.500	-3.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.700	-2.500	0	-3.000	-3.500	-3.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-161.158	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.158	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.158	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-161.158	-100.000	0	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	-5.414	-30.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.414	-30.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.414	-30.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.414	-30.000	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-85.242	-80.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.242	-80.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.242	-80.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-85.242	-80.000	-5.000	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	-107.721	-54.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.721	-54.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.721	-54.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-107.721	-54.000	-5.000	0	0	0	0
721100017602 Digitalpakt - Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	204.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	204.000	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	204.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-5.161	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.161	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.161	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.161	-11.100	-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	0	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
721100047100 Mittagsverpflegung-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	-1.379	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.379	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.379	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.379	0	-2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
721100117001 Bau I - Erneuerung Chemieraum 101 SLRS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-10.000	-190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-10.000	-190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-10.000	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	-10.000	-190.000	0	0	0	0
721100117003 Bau I - Umbau Raum 113 Chemiesaal AAG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
721100127001 Bau II-Interimscontainer f. Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-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
721100167001 Schulzentr. Abriss / Neubau Schillersch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.050.000	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-12.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.050.000	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-12.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.050.000	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-12.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.050.000	0	0	0	-50.000	-200.000	0	-300.000	-2.000.000	-12.500.000
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100217100 Mittagsband-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	-1.390	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.390	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.390	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.390	0	0	0	0	0	0
721200017100 Vermögensumlage Förderschule Besigheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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	-19.647	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.647	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.647	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.647	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
725200017600 Schloss Bönningheim Zuweisungen f. Remise											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.316	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.316	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	10.316	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
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	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

725200027101 Museum SLR – Neugestaltung Ausstellung
Ermächtigungsübertragung 2022

725200027600 Museum SLR - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725200027600 Museum SLR – Zuschuss
Ermächtigungsübertragung 2022

725200087000 Köllesturm - Sicherungsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.475	-293.475	0	-172.006	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.475	-293.475	0	-172.006	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.475	-293.475	0	-172.006	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-293.475	-293.475	0	-172.006	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

725200087600 Köllesturm-Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	43.000	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	43.000	0	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	-279.295	-194.295	0	-52.274	-85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.295	-194.295	0	-52.274	-85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.295	-194.295	0	-52.274	-85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-279.295	-194.295	0	-52.274	-85.000	0	0	0	0	0

725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.500	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	12.500	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200207000 Archäologie Kirchbergareal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.767	-128.767	0	-17.487	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.767	-128.767	0	-17.487	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.767	-128.767	0	-17.487	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-128.767	-128.767	0	-17.487	0	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	-706.000	-824.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-706.000	-824.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-706.000	-824.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-706.000	-824.000	0
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	600.000	700.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	700.000	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	600.000	700.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
726300017100 Musikschule-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.398	-5.000	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.398	-5.000	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.398	-5.000	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.398	-5.000	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300017600 Musikschule - Spenden Anschaff.bew.Verm.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.300	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	1.300	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
727205557000 Stadtbücherei - Umbau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	0	0	0	0	-166.700	0	-833.300	-833.300	-466.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	0	0	0	-166.700	0	-833.300	-833.300	-466.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0	0	0	0	-166.700	0	-833.300	-833.300	-466.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.300.000	0	0	0	0	-166.700	0	-833.300	-833.300	-466.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727205557600 Investitionszuweisung SanV Stadtbücherei											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.000	0	0	0	0	100.000	0	500.000	500.000	280.000
6	= Summe Einzahlungen	1.380.000	0	0	0	0	100.000	0	500.000	500.000	280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.380.000	0	0	0	0	100.000	0	500.000	500.000	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728100087100 Kultur - Beschaffung von Pavillons											
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	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	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	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200017100 Schulsozialarbeit-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-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
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	-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
736200017102 Juca-Möblierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017001 Kindergarten Villa-Lärmschutz, Garage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-526	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-526	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-526	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-526	0	0	0	0	0	0

736500027100 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-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

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	-2.836	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.836	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.836	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.836	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-2.331	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.331	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.331	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.331	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	-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
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-32.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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
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	0	-8.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-20.000	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	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500067100 Kita Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.(Bud)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	-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	-3.675	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.675	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.675	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.675	0	0	0	0	0	0
736500067600 Kita Schlossfeld, Spenden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500	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	500	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	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
736500087101 Kiga Karlschule-Anschaff.bew.Verm.(a.B.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	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	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-102.651	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-102.651	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-102.651	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-102.651	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000

736500117000 Kiga Amannstraße-Inv.zuschuss

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-23.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

736500127000 Familienzentrum Schlossfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.502.994	-102.994	0	-102.994	-670.000	-4.000.000	-730.000	-730.000	0	0
								davon			
								2024	-730.000		
								2025	0		
								2026	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.502.994	-102.994	0	-102.994	-670.000	-4.000.000	-730.000	-730.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.502.994	-102.994	0	-102.994	-670.000	-4.000.000	-730.000	-730.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.502.994	-102.994	0	-102.994	-670.000	-4.000.000	-730.000	-730.000	0	0

736500127000 Familienzentrum Schlossfeld Neubau
Ermächtigungsübertragung 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127001 Errichtung Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0

736500127001 Errichtung Naturkindergarten

Ermächtigungsübertragung 2022

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	-4.995	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.995	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.995	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.995	-1.500	-5.000	0	-1.500	-1.500	0

736500127102 Naturkindergarten Erwerb bew. Verm.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127600 Familienzentrum Zuweisung v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500127601 Familienzentr. 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
736500127602 Familienzentrum Spenden											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.995	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	4.995	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500137100 Container Erwerb bew. Verm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	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	-71.136	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.136	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.136	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.136	0	0	0	0	0	0

742100037000 Kostenersatz an Abwasser Vereinsförderung
2021: Anschluss Tennisclub und Schützengilde

742410017100 Sporthalle I-Anschaff.bew.Verm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410027100 Sporthalle II-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742410037100 Turn- und Festhalle-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-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
742410047005 Wiesenthalhalle-Jalousien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410047100 Wiesenthalhalle-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

742410057100 Rainwaldhalle-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

742410057100 Rainwaldhalle – Anschaffung von beweglichem Vermögen

2022: Reinigungsmaschine

742410067004 Sanierung Stadion Bönningheim											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870.000	0	0	0	-1.870.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	0	0	0	-1.870.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	0	0	0	-1.870.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.870.000	0	0	0	-1.870.000	0	0	0	0	0

742410067004 Sanierung Stadion Bönningheim

Ermächtigungsübertragung 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067100 Sportgelände-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

742410067600 Sanierung Stadion - Zuschuss v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0	168.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	168.000	0	0	0	168.000	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	168.000	0	0	0	168.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410067600 Stadion Bönningheim – Zuschuss vom Land
Ermächtigungsübertragung 2022

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	-215	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-215	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-215	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-215	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
751100057006 Sonstige Modernisierungszuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-17.979	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.979	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.979	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.979	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751100057400 Sanierung V Zuschuss für städt.Maßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.300.000	0	0	0	-180.000	-260.000	0	-1.600.000	-1.750.000	-2.510.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300.000	0	0	0	-180.000	-260.000	0	-1.600.000	-1.750.000	-2.510.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.300.000	0	0	0	-180.000	-260.000	0	-1.600.000	-1.750.000	-2.510.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.300.000	0	0	0	-180.000	-260.000	0	-1.600.000	-1.750.000	-2.510.000

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	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

751100057600 Sanierungsgebiet V - Zuweisungen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.918.000	0	0	0	126.000	156.000	0	990.000	1.080.000	1.566.000
6	= Summe Einzahlungen	3.918.000	0	0	0	126.000	156.000	0	990.000	1.080.000	1.566.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.918.000	0	0	0	126.000	156.000	0	990.000	1.080.000	1.566.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017002 Wohn- Geschäftsgrundst. -Ordnungsmaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.644	0	0	0	0	0	0
752200027300 Bürgergenossenschaft Wohnen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
752205557000 San.V Gerbergasse komm.Abbruchfolgekost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	-100.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-120.000	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0
752205557003 San.V Abbruch Schlosstr. 44 (Scheune)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
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	-510.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-510.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-510.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-510.000	-750.000
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	-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	-1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
752205557600 Inv.zuweisug San.V f. Abbruchfolgekosten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557602 Inv.zuweisig San.V f.Abbr.Geb.Gerbergasse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	160.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	160.000	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	120.000	160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557603 Inv.zuweisung San.V Abbr. Schlossstr. 44											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	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	30.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557604 Inv.zuweisung San.V für Burgplatz 15											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	450.000
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	300.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557605 Inv.zuweisung San.V für Burgplatz 2											
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
752205557606 Inv.zuweisung San. V für Burgplatz 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
6	= Summe Einzahlungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
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	0	0	960.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753100017300 Erwerb Geschäftsanteilen BürgerEnergie											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100017600 E-PKW Ladestation Burgplatz - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.262	4.262	0	4.262	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.262	4.262	0	4.262	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	4.262	4.262	0	4.262	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.639	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.639	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.639	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.639	-300.000	0	0	0	0	0
753700017000 Häckselplatz-Neugestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	-220.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753700017600 Investitionszuweisungen von Gemeinden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	82.500	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	82.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800017000 Kläranlage - Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

753800017001 KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-5.000.000	-200.000	-3.500.000	-1.300.000
								davon			
								2024	-200.000		
								2025	-3.500.000		
								2026	-1.300.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-5.000.000	-200.000	-3.500.000	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-5.000.000	-200.000	-3.500.000	-1.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.200.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-5.000.000	-200.000	-3.500.000	-1.300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (Abwa)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.305	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.305	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.305	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.305	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-15.000	-15.000	-155.000	0	0
								davon 2024 -15.000 2025 0 2026 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-155.000	0	0

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

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	-45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0

753800037104 Kläranlage Ammonium-Sonde und Steuerung
Ermächtigungsübertragung 2022

7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037105 Kläranlage Umbau BBE2 Tellerbelüfter											
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
753800207600 Schlossfeld I Hausanschlusskostenersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.249	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	1.249	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	7.651	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.651	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	7.651	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	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

753800627000 Amann Quartier- Ableitung Quellwasser
Ermächtigungsübertragung 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	-603	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-603	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-603	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-603	0	0	0	0	0	0
753800917602 Schlossfeld II Süd - Hausan.kostenersatz											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.425	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.425	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	40.425	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-200.000	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	-200.000	0	-300.000	0	0
753800957000 Anschluss Druckentwässerung Tennisclub											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.187	-51.187	0	-50.978	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.187	-51.187	0	-50.978	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.187	-51.187	0	-50.978	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.805	-6.805	0	-6.805	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.992	-57.992	0	-57.783	0	0	0	0	0	0
753800957600 Druckentwässerung TC - Klärbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.934	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.934	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	13.934	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800957601 Druckentwässerung TC - Kanalbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.318	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.318	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	14.318	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800957602 Druckentwässerung TC - Zuweisung v.Land											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.900	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	14.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800957603 Druckentw.TC - Kosteners. Vereinsfördg.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	42.883	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	42.883	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	42.883	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800967000 Ortsdurchfahrten Kanalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.491	-175.491	0	-116.326	-270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.491	-175.491	0	-116.326	-270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.491	-175.491	0	-116.326	-270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-445.491	-175.491	0	-116.326	-270.000	0	0	0	0	0

753800967000 Ortsdurchfahrten Kanalsanierung

Ermächtigungsübertragung 2022

753800967600 Ersätze für HA - Sanierung Ortsdurchf.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800967600 Ersätze für HA – Sanierung Ortsdurchfahrten

Ermächtigungsübertragung 2022

753800977000 Kanalsanierung Hohenstein Sammler											
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	-33.690	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.690	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.690	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.690	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800987000 Nordstadt 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	0	-200.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
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	-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
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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
754100057610 Gde.verb.straße Hofen/Hohenst. Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	165.000	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	165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100207010 Baugebiet 'Schlossfeld I'-Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.328	-297.328	0	-212.730	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.328	-297.328	0	-212.730	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.328	-297.328	0	-212.730	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-302.328	-297.328	0	-212.730	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100207020 Baugebiet Schlossfeld I-Str.beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.958	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.514	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.472	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.472	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.472	0	0	0	0	0	0
754100207610 Baugebiet Schlossfeld I-Erschl.beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.080	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	12.080	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	12.080	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100257010 Sonstige Straßenbauvorhaben-Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
754100737010 Barrwiesen(östl.Schulstr)-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	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
754100737020 Barrwiesen(östl.Schule)San.konz.Str.bel.											
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	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
754100767010 Lauffener Feld III-Gewerbegebiet-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-115.000	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100917010 Schlossfeld II Süd -Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.294.934	-1.129.934	0	-12.315	0	-120.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294.934	-1.129.934	0	-12.315	0	-120.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.934	-1.129.934	0	-12.315	0	-120.000	0	0	0	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.294.934	-1.129.934	0	-12.315	0	-120.000	0	0	0	-45.000
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	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
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	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	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	-35.000	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-75.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101067610 Inv.zuweisung Land Reitsportgelände											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	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	22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101077010 Feldwegneubau Birlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0
754101077610 Inv.zuweisung Land FW Birlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	137.300	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	137.300	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	137.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-100.000	-640.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-640.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-640.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
754105557600 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Burgplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	640.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	640.000
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	100.000	640.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754105557601 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Weinstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
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	180.000
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	-334.514	-4.514	0	-4.514	-330.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.514	-4.514	0	-4.514	-330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.514	-4.514	0	-4.514	-330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-334.514	-4.514	0	-4.514	-330.000	0	0	0	0	0

754700017000 Neubau barrierefreier Bushaltestellen

Ermächtigungsübertragung 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754700017001 Wartehäuschen Bushaltestellen Landkreis

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

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	-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

754700017600 Zuwendung Ausb. barrierefreie Bushaltest

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	240.000	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	240.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017601 Zuwendung für DFI-Anzeigetafeln											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.200	11.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	11.200	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	11.200	11.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700017602 Zuwendung für Wartehäuschen Landkreis											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000	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	48.000	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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200057000 Hochwasserschutz West-Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.789	-9.789	0	0	-10.000	-23.000	0	0	-667.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-709.789	-9.789	0	0	-10.000	-23.000	0	0	-667.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.789	-9.789	0	0	-10.000	-23.000	0	0	-667.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-709.789	-9.789	0	0	-10.000	-23.000	0	0	-667.000	0
755200057100 Hochwasserschutz West-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	-95	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-95	0	0	0	0	0	0
755200057600 Hochwasserschutz West-Zuweisung vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0
6	= Summe Einzahlungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200067000 Hochwasserschutz Ost - Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-667.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-667.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-667.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-667.000
755200067600 Hochwasserschutz Ost-Zuweisung vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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	-240	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-240	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 FH Bönningheim - Neuanlage Urnengrabfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.625	-1.625	0	-1.625	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625	-1.625	0	-1.625	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.625	-1.625	0	-1.625	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.625	-1.625	0	-1.625	0	0	0	0	0	0
755300017002 FH Bönningheim - Urnengarten											
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	-1.753	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0
755300017003 FH Bönningheim - Aufbahrungshalle											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-6.000	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-11.000	0	0	0	0
755300027001 Friedhof Hofen - Urnenbereich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.414	-9.414	0	-964	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.414	-9.414	0	-964	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.414	-9.414	0	-964	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.414	-9.414	0	-964	0	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	-5.938	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.938	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.938	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.938	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300037002 FH Hoh. Alter Teil - Erneuerung Hauptweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
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	-2.615	-47.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.615	-47.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.615	-47.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.615	-47.700	0	0	0	0	0
755300037004 FH Hoh. - Hangabsicherung											
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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400017001 Ausgleichsmaßnahmen allg.											
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	-554	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-554	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-554	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-554	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.417	-2.417	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.417	-2.417	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.417	-2.417	0	0	-35.000	0	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	-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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									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	-23.496	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.496	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.496	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.496	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	-5.000	0	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	-5.000	0	-4.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	0	0	-5.000	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000	0	0	0	0	-5.000	0	-4.000	0	0
757500017000 Wohnmobilstellplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-5.256	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.256	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.256	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.256	-6.100	-6.300	0	-6.500	-6.700	-6.900

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.222.729	1.757.700-	715.000-	614.900	31.500	1.477.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	149,28	214,67-	85,97-	73,93	3,79	177,60-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,67	93,32	97,33	102,25	100,11	95,05
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.617.524	9.695.900	11.304.700	12.680.400	11.940.400	11.171.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.052,07	1.184,16	1.359,23	1.524,64	1.435,66	1.343,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,94	36,84	42,25	46,32	42,86	37,46
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.394.795	11.453.600	12.019.700	12.065.500	11.908.900	12.648.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	902,80	1.398,83	1.445,20	1.450,70	1.431,87	1.520,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,27	43,51	44,92	44,07	42,75	42,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	44.576	300.000	1.550.000	2.310.000	0	3.190.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.267.305	1.457.700-	835.000	2.924.900	31.500	1.712.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.230.412	170.700-	872.000	2.201.900	1.618.500	109.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	150,22	20,85-	104,85	264,75	194,60	13,21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	225.102	168.000	161.800	143.000	143.000	367.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.005.310	338.700-	710.200	2.058.900	1.475.500	257.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	122,73	41,37-	85,39	247,55	177,41	30,91-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	394.707-	452.227-	461.686-	477.938-	490.561-	500.810-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	14.878.000	8.686.600	5.336.000	3.022.100	491.500	501.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	7.541.087					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	29,66					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	70,34					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,71					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.502.750					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	183,46					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	225.102-	168.000-	161.800-	143.000-	4.336.000	12.323.000

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2023

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2023

- 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 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2022 ⁴		
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00	-	-	-	1,00	1,00	Bürgermeister
Höherer Dienst	A 14	1,00	-	-	-	1,00	1,00	FB-Leiter/in Finanzen
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	FB-Leiter/in Innere Dienste
Gehobener Dienst	A 12	1,00	-	-	-	1,00	1,00	Stv. FB-Leiter Finanzen
Gehobener Dienst	A 11	1,95	-	-	-	1,95	1,95	
Gehobener Dienst	A 10	2,00	-	-	-	2,00	2,00	FG-Leiter Ordnung, Administrator
Insgesamt		7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt A I und A II)		7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	

Teil B: Beschäftigte								
1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	S 18	1,00				1,00	1,00	Kiga-Gesamtleiterin
	E 12	1,00	-	-	-	1,00	1,00	FBL Bauen und Planen
	E 11	0,50				0,50	0,00	FG-Leiter/in Bildung u. Betreuung
	E 10	8,00	-	-	-	8,00	8,62	3,00 k.u. (E 9, MS, KLA + Bauhof)
	S 16	1,00	-	-	-	1,00	0,00	
	S 15	1,00				1,00	1,00	
	E 9b	9,86	-	-	-	9,72	7,67	1,00 k.u. (E 9, keine Stufe 6, VBA)
	S 13	2,00	-	-	-	2,00	3,00	
	E 9a	4,12	-	-	-	2,80	2,79	
	S 9	3,22				2,22	2,22	
	E 8	7,34	1,00	-	-	6,38	8,37	1,00 k.u. (E 7, stv. Betr.-Ltr. Bauhof mit Zulage mit 270,00 €)
	S 8b	0,92				0,92	0,42	
	S 8a	38,95	-	-	-	36,24	25,25	
	E 7	6,00				5,00	5,00	2,00 k.u. (E 6, Bauhof)
	E 6	16,02	-	-	-	14,82	16,59	0,39 k.u. (E 5, Bauhof)
	E 5	15,24				15,39	12,20	
	E 4	0,36				0,00	0,36	
	S 4	5,50	-	-	-	9,70	6,38	Kipfl. (ü.Z. = 145,93 €)
	S 3	0,20				0,20	0,20	
	S 2	9,89				9,22	8,06	
	E 2	13,97	-	-	-	12,69	9,91	
	E 1	9,83	-	-	-	9,32	14,09	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	155,92	1,00	0,00	0,00	149,12	134,13	
Teil B: Beschäftigte								
1	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE) ⁵
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
		155,92	1,00	0,00	0,00	149,12	134,13	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		163,87	1,00	0,00	0,00	157,07	142,08	
mit A. II		163,87	1,00	0,00	0,00	157,07	142,08	

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)
		2023	2022	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	4,78	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	7,95	1,00	1,00		1,00	1,00	1,95	2,00						7,95	
	Summe 2023	7,95	7,95	1,00	1,00		1,00	1,00	1,95	2,00						7,95	

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

II. Beschäftigte

THH	Aufgabenbereich	Vollbeschäftigt		Beschäftigte										Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		2023	2022	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	34,52	31,68				3,95	2,15	1,50	5,15	4,00	9,91	7,86	34,52	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) 70%, ab 01/24 = 50%
02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	5,52	4,65						2,62	0,62		2,15	0,13	5,52	
03	Schulen	23,63	18,18						0,20	1,00		1,00	21,43	23,63	
04	Kultur	9,66	8,92				1,00	5,66		0,57	1,00		1,43	9,66	
05	Kinder	71,03	75,34		1,00	0,50	2,00	2,05	3,22	39,87		1,00	21,39	71,03	Kinderpflegerin übertarifliche Zulage = 148,87 €
06	Sport	1,13	1,18									0,10	1,03	1,13	
07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	9,34	8,48		1,00		3,00	1,00			1,00	1,62	1,72	9,34	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	0,80	0,70					0,80						0,80	
	Summe	155,92	149,42	0,00	2,00	0,50	10,00	11,86	7,34	47,21	6,00	16,02	54,99	155,92	
	Gesamt	155,92	149,42	0,00	2,00	0,50	10,00	11,86	7,34	47,21	6,00	16,02	54,99	155,92	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl			Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl			Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	Beschäftigte am 30.06.2022	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	5	1	2	Matter (09.22 - 02.23), Dolata (12.23 bis 02.24), Collmer (07.23 bis 10.23), Minas (07.23 bis 10.23), Mayer(10.23 bis 02.24)
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	7	7	Günden (09.21 bis 02.24), Hofer (09.21 bis 08.23), N.N. (09.23 bis 02.26), Kluge (09.22 bis 08.25) N.N (09.23 bis 08.26) Ausbildung Klärwerk (09.23 bis 08.26)
Praktikanten	Ausbildungsentgelt	2	1		Lang (09.22 bis 08.23), Karle (09.22 bis 08.23)
Vorpraktikanten	fester Satz	0	0		
Gesamt		15	9	9	

Anlage 2

zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2023	11.912	7.112	3.500	1.300
20..				
20..				
20..				
Summe:		7.112	3.500	1.300
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			4.479	12.690

PC / Text	Summe	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

211006 Gymnasien und

Schulverbünde

Schulzentrum-Neubau Mensa,

Bibliothek	6.167	6.167	0	0
------------	-------	-------	---	---

3650 Förderung von Kindern

in Tageseinrichtungen

Familienzentrum

Schlossfeld	730	730	0	0
-------------	-----	-----	---	---

Übertrag:	6.897	6.897	0	0
------------------	--------------	--------------	----------	----------

Anlage 2

zum Haushaltsplan 2023

PC / Text	Summe TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Übertrag:	6.897	6.897	0	0
5380 Abwasserbeseitigung				
KLA Phosphorreduzierung/				
4. Reinigungsstufe	5.000	200	3.500	1.300
RÜB Schule				
Einbau Rechen und				
Steuerung	15	15	0	0
SUMME:	11.912	7.112	3.500	1.300

Anlage 3

zum Haushaltsplan 2023

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>	1.335	1.173
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.335	1.173

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Stadtwerke Bönningheim

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.584	2.997
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.584	2.997

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.919	4.170
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.919	4.170
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.919	4.170

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr			Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres	Anfang des Haushalts- jahres		Zins	Tilgung	insgesamt		
					01.01.2022	01.01.2023						
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	<u>Landesbank BW</u>											
1.1.1	LB BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	2.000.000	900.000	800.000	3,25	25.188	100.000	125.188	700.000	Feuerwehrhaus Kirchheimer Straße/ Sanierung Hauptschulgebäude Nr. 611 265 079/ 595100101100
1.1.2	LB BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	860.000	559.000	516.000	1,78	8.898	43.000	51.898	473.000	Investitionen 2013 Nr. 613 656 504/595100101134
	Summe 1.1 Landesbank			2.860.000	1.459.000	1.316.000		34.086	143.000	177.086	1.173.000	
1.2	<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>											
1.2.1	KSK Ludwigsburg (Zins fest bis 30.09.2023)	2003	20	500.000	43.750	18.750	2,05	192	18.750	18.942	0	Grunderwerb Nr. 62 370 840/595100101029
	Summe 1.2 Kreissparkasse LB			500.000	43.750	18.750		192	18.750	18.942	0	
	Summe Kreditmarkt			3.360.000	1.502.750	1.334.750		34.278	161.750	196.028	1.173.000	
	<i>Neuaufnahme</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
	<u>Zusammenstellung</u>											
	Summe 1 Kreditmarkt			3.360.000	1.502.750	1.334.750		34.278	161.750	196.028	1.173.000	
	Summe 2 Neuaufnahme			0	0	0						
	Gesamtsumme			3.360.000	1.502.750	1.334.750		34.278	161.750	196.028	1.173.000	

Anlage 4 zum Haushaltsplan
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.271.100				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.250.900				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.778.800				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	422.800				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		14.878.000				
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⁾		420.800	-9.962.800	-2.313.900	-2.530.600	+9.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.298.800	5.336.000	3.022.100	491.500	501.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		15.298.800	5.336.000	3.022.100	491.500	501.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		452.227	461.686	477.938	490.561	500.810

6) aktueller Prognosewert

Anlage 5					
zum Haushaltsplan 2023					
Berechnung der Finanzausweisungen 2023					
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					
				$66.171 \text{ €} \times 195/430 =$	30.007
2. 185 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer B des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz					
				$1.298.735 \text{ €} \times 185/430 =$	558.758
3. 290 % aus dem Istaufkommen der Gewerbesteuer des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz und reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage					
				$6.257.288 \text{ €} \times 290/400$	4.536.533
				$6.257.288 \text{ €} \times 35,0/400$	-547.512
Gewerbesteuerkompensation					0
Gewerbesteuerumlage Kompensation					0
4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , ermittelt aus der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt und dem Einkommenssteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres					
				$0,0007186 \times 6.989.467.931 \text{ €} =$	5.022.631
5. dem Familienleistungsausgleich , ermittelt aus dem aktuellen Verteilungsschlüssel und dem Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen Jahres					
				$0,0007186 \times 524.712.614 \text{ €} =$	377.058
6. 80 % aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , ermittelt aus den erhaltenen Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres					
				$699.045 \text{ €} \times 0,8 =$	559.235
Steuerkraftmesszahl =					10.536.710

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 30.06.2022		8.317	
* Grundbetrag je Einwohner (für Gden bis 3.000 EW)		1.547,00 €	
- Gewichtung bei 3.000 Einwohnern 100 %		1.547,00 €	
- Gewichtung bei 10.000 Einwohnern 110 %		1.701,70 €	
- ergibt bei 8.317 Einwohnern je Einwohner		1.664,60 € (aufgerundet)	
Bedarfsmesszahl A (8.317 EW x 1.664,60 €/EW)			13.844.478
Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs.4 FAG			
Gemeindefläche:		20.126.860 qm	
* Einwohner am 30.06.2021		8.317	
Gemeindefläche/Einwohner:		2.419,96 qm	
Kopfbetrag für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m ² oder weniger je Einwohner:		77,40 €	
Bedarfsmesszahl B (8.317 x 77,40 €/m²)			643.736
Bedarfsmesszahl insgesamt:			14.488.214
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	14.488.214
		Steuerkraftmesszahl	10.536.710
Schlüsselzahl			3.951.504
D. Mehrzuweisung § 5 Absatz 3 FAG			
Städte, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:			
		60 v. H. der Bedarfsmesszahl	8.692.928
		Steuerkraftmesszahl	10.536.710
Mehrzuweisung			0
Bönningheim erhält keine Mehrzuweisung.			

IV. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Gemeindeanteil am Steueraufkommen		7.758.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt		0,0007186	
ergibt			5.574.899 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Gemeindeanteil am Steueraufkommen		1.134.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt		0,0005512	
ergibt			625.061 €
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG			
Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen		599.500.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl nach IV Ziffer 1		0,0007186	
			430.801 €
Gewerbsteuerumlage			
Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		5.900.000 €	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz 400 v.H.		1.475.000 €	
Gewerbsteuerumlagesatz 2023		35,0%	
			516.250 €
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)		11.839.713 €	
multipliziert mit dem Hebesatz		27,50%	
			3.255.921 €
Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG			
Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)		11.839.713 €	
multipliziert mit dem Hebesatz der FAG-Umlage		22,10%	
Verhältnis Steuerkraftmesszahl /Bedarfsmesszahl	72,96%		
Zuschlag, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60 % der Bedarfsmeßzahl beträgt: 12 x 0,06			
		0,72%	
		22,82%	
			2.701.823 €
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)			52.000 €
Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage)			5.100 €

Anlage 6

zum Haushaltsplan 2023



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	
					2023 in %	2022 in %
THH 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales						
Feuerschutz	1260	26.800,00 €	607.942,00 €	-581.142,00 €	4,41	4,86
Verwaltung Kleeblatt	314002	197.400,00 €	215.235,00 €	-17.835,00 €	91,71	87,56
Einrichtungen für Wohnungslose	314005	24.000,00 €	117.766,00 €	-93.766,00 €	20,38	21,44
Einrichtungen für Asylbewerber	314007	102.400,00 €	312.100,00 €	-209.700,00 €	32,81	45,23
THH 03 Schulen						
Mensa	211006	35.000,00 €	229.938,00 €	-194.938,00 €	15,22	18,1
Bedarfsorientierte Betreuung / Mittagsband	211006	94.000,00 €	239.353,00 €	-145.353,00 €	39,27	36,1
THH 04 Kultur						
Musikschule	2630	419.100,00 €	719.338,00 €	-300.238,00 €	58,26	70,11
Bücherei	2720	2.400,00 €	147.487,00 €	-145.087,00 €	1,63	1,67
THH 05 Kinder						
Kinderbetreuung bis 6 Jahr	36500101	2.103.500,00 €	6.725.310,00 €	-4.621.810,00 €	31,28	32,8
THH 06 Sport						
Mehrzweck- und Sporthallen, Sportplatz und Minigolf	4241	505.037,00 €	1.045.541,00 €	-540.504,00 €	48,3	49,51
THH 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung						
Stadtwohnungen	5220	590.980,00 €	862.177,00 €	-271.197,00 €	68,55	63,58
PV-Anlagen	5310	11.400,00 €	18.250,00 €	-6.850,00 €	62,47	66,9
Brauchwasser	5330	6.100,00 €	21.287,84 €	-15.187,84 €	28,65	57,51
Abwasserbeseitigung	5380	1.753.800,00 €	1.999.601,00 €	-245.801,00 €	87,71	98,61

Kostenrechnende Einrichtung	Produktgruppe / Produkt	Erträge	Aufwend- ungen	Differenz	Deckungsgrad	
					2023 in %	2022 in %
THH 09 Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz						
Friedhofswesen *)	5530	216.000,00 €	261.793,00 €	-45.793,00 €	82,51	90,02
Forstwirtschaft	5550	133.800,00 €	133.006,00 €	794,00 €	100,6	81,98
THH 10 Wirtschaft und Tourismus						
Märkte	5730	2.500,00 €	2.630,00 €	-130,00 €	95,06	87,84
Wohnmobilstellplatz	5750	3.200,00 €	12.879,00 €	-9.679,00 €	24,85	45,69

*) 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 2023

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

	- Zusätzliche Belegung über das bisherige Nutzungsrecht hinaus	430,00 Euro	15.06.2019
Brauchwasser	Brauchwasserabgabe Pfand für Chip	0,70 € / m ² 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		01.04.2022
	-Erwachsene	5,80 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	2,70 Euro	
	-Einheimische Schüler	1,10 Euro	
	-Auswärtige Schüler	2,00 Euro	
	-Familienkarte	14,00 Euro	
	-Einheimische und auswärtige Vereinsmitglieder	2,00 Euro	
	Einzelkarten – Abendtarif		01.04.2022
	-Erwachsene	3,20 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	2,00 Euro	
	Zehnerkarte		01.04.2022
	-Erwachsene	46,50 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	23,00 Euro	
Jahreskarten		01.04.2022	
-Erwachsene	95,00 Euro		
-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	48,00 Euro		
- Zusatzkarte für Ehepartner	64,00 Euro		
- Zusatzkarte für Jugendliche	15,00 Euro		

	Sonstige Entgelte Dusche mit Warmwasser	0,20 Euro	01.04.2022
	Bäderverbund Jahreskarten -Erwachsene -Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose -Zusatzkarte für Ehepartner -Zusatzkarte für Jugendliche	110,00 Euro 55,50 Euro 79,00 Euro 22,50 Euro	01.04.2022
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 -Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Privatpersonen -Hallenmiete Vereinszimmer Vereine -Hallenmiete Vereinszimmer Privatpersonen -Heizung Halle und Vereinszimmer -Heizung Vereinszimmer -Komplette Küchennutzung Vereine -Komplette Küchennutzung Privatpersonen -Teilweise Küchennutzung Vereine -Teilweise Küchennutzung Privatpersonen -Abfallbeseitigung Halle und Vereinszimmer -Abfallbeseitigung Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer	90,00 Euro 180,00 Euro 45,00 Euro 90,00 Euro 90,00 Euro 45,00 Euro 50,00 Euro 75,00 Euro 25,00 Euro 40,00 Euro 20,00 Euro 10,00 Euro 35,00 Euro 17,50 Euro	01.01.2002
	Sporthallen <i>Nutzung örtliche Vereine / sportliche Veranstaltung</i>		01.01.2002

	-Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil -Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenteil -Kraftraum pro Benutzungsstunde -Vereinszimmer pro Benutzungsstunde <i>Nutzung auswertige und juristische Personen / sportliche Veranstaltung</i> -Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil sportliche Veranstaltung -Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenteil -Kraftraum pro Benutzungsstunde -Vereinszimmer pro Benutzungsstunde <i>Nutzung örtliche Vereine / nichtsportliche Veranstaltung</i> -Hallenmiete (inkl. VZ) -Heizung (inkl. VZ) -Miete Vereinszimmer -Miete Heizung Vereinszimmer <i>Nutzung Ausfertiger und juristischer Personen / nichtsportliche Veranstaltungen</i> -Hallenmiete (inkl. VZ) -Heizung (inkl. VZ) -Miete Vereinszimmer -Miete Heizung Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer Rainwaldhalle -Hallenmiete Vereine -Hallenmiete Privatpersonen -Heizung -Abfallbeseitigung -Hallen-WC -Hausmeisterentschädigung	6,00 Euro 48,00 Euro 6,00 Euro 6,00 Euro 12,00 Euro 96,00 Euro 12,00 Euro 12,00 Euro 300,00 Euro 150,00 Euro 50,00 Euro 40,00 Euro 600,00 Euro 300,00 Euro 100,00 Euro 80,00 Euro 35,00 Euro 17,50 Euro 90,00 Euro 180,00 Euro 90,00 Euro 20,00 Euro 10,00 Euro 35,00 Euro	
Hundesteuer	erster Hund Jeder weitere Hund Zwingersteuer Erster Kampfhund Jeder weitere Kampfhund	132,00 Euro 264,00 Euro 396,00 Euro 840,00 Euro 840,00 Euro	01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022 01.01.2022

Kernzeitbetreuung	I. Kernzeitbetreuung (Regelschüler/-innen)		
	<u>Block K (Montag - Freitag von 07.00 -08.25 Uhr)</u>	84,50 Euro	01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	67,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	50,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	34,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich		
	<u>Block K1 (vier Tage, 12.00 bis 13.00 Uhr und ein Tag 12.00 - 14.00 Uhr)</u>	71,50 Euro	01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	57,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	43,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	28,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich		
	<u>Block K2 (drei Tage, 12.00 bis 13.00 Uhr und zwei Tage 12.00 - 14.00 Uhr)</u>	83,50 Euro	01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	67,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	50,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	33,50 Euro	
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich			
II. Ergänzende Betreuung für den Ganzttag			
<u>Block G (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 07.00 – 07.35 Uhr, Montag und Freitag von 07.00 – 08.25 Uhr)</u>		01.09.2022	
-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	54,50 Euro		
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	44,00 Euro		
-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	33,00 Euro		

	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	22,00 Euro	
	<u>Block G1 (Montag von 12.00 – 17.00 Uhr)</u>		01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	59,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	47,50 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 G2 (Freitag von 12.00-17.00Uhr)</u>		01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	59,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	47,50 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 G3 (Dienstag – Donnerstag von 15.35 – 17.15Uhr)</u>		01.09.2022
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	50,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	40,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	30,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	20,50 Euro	
	III. Ferienbetreuung		01.09.2022
	- Betreuung in den Schulferien pro Woche (07.00 – 13.00 Uhr)	78,00 Euro	
	- Betreuung in den Schulferien pro Woche (07.00 – 17.00 Uhr)	130,00 Euro	
Kindergärten	<u>Regelgruppe</u>		01.03.2023
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	140,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	112,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	84,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	42,00 Euro	

	<p><u>Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 167,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 134,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 100,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 50,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 294,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 235,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 176,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 88,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 10 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 368,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 294,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 221,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 110,00 Euro</p>		01.03.2023
			01.03.2023
			01.03.2023
Kindergrippe	<p><u>Halbtagesgruppe bis 5 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 344,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 275,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 206,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 103,00 Euro</p> <p><u>Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 457,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 366,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 274,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 137,00 Euro</p>		01.03.2023
			01.03.2023

	<p><u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u> -Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 498,00 Euro -Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 398,00 Euro -Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 299,00 Euro -Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 149,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 10 Std.</u> -Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 581,00 Euro -Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 465,00 Euro -Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 349,00 Euro -Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 174,00 Euro</p>		01.03.2023
			01.03.2023
Märkte	-Jahresgebühr mit Strom 500,00 Euro -Jahresgebühr ohne Strom 250,00 Euro -Monatsgebühr 100,00 Euro -Tagesgebühr 25,00 Euro		16.12.2022 16.12.2022 16.12.2022 16.12.2022
Musikschule	<p>Einzelunterricht 45 Minuten 130,00 Euro 30 Minuten 87,00 Euro 20 Minuten 58,00 Euro</p> <p>Gruppenunterricht – 60 Minuten 3er Gruppe 78,00 Euro</p> <p>Gruppenunterricht – 45 Minuten 2er Gruppe 85,00 Euro 3er Gruppe 59,00 Euro 4er Gruppe 46,00 Euro</p> <p>Gruppenunterricht 30 Minuten 2er Gruppe 56,00 Euro 3er Gruppe 39,00 Euro</p> <p>Musikalische Früherziehung 45 Minuten 33,00 Euro</p> <p>Grundausbildung 45 Minuten 39,00 Euro</p> <p>Klassenmusizieren 39,00 Euro</p> <p>Rappelkiste (Pauschale 15 Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten) 163,00 Euro</p>		01.04.2022 01.04.2022 01.04.2022 01.04.2022

	Leihinstrument	11,00 Euro	
Obdachlosengebühr	Nutzungsentschädigung Nebenkosten pro Person	12,54 Euro / 1m ² 78,35 Euro	01.12.2019 01.12.2019
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit -in Spielhallen -außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit -in Spielhallen -außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort Gewaltspiele -in Spielhallen - außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	24 % (mind. 200,00 Euro) 24 % (mind. 125,00 Euro) 125,00 Euro 350,00 Euro 350,00 Euro 350,00 Euro	01.04.2021 01.04.2021 01.04.2021
Verwaltung			
*Verwaltungsgebühr		Nach VwGebO	
Wasserversorgung	Bezug von Frischwasser -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr QN 2,5 in €/Monat - Grundgebühr QN 6 in €/Monat Bezug von Bauwasser -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr in €/Monat Standrohrverleih -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr in €/pro Ausleih. -Entleihgebühr in €/Tag	netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro netto: 2,38 Euro brutto; 2,55 Euro netto: 4,76 Euro brutto: 5,09 Euro netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro netto: 4,39 Euro brutto: 5,22 Euro netto: 2,14 Euro brutto: 2,29 Euro netto: 20,00 Euro brutto: 23,80 Euro netto: 2,00 Euro brutto: 2,38 Euro	01.01.2020 01.01.2020 15.07.2020

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2023

Besondere Regelungen

Budget Partnerschaften

Schulbudgets

Budget Stadtbücherei

Budget Kindergärten und Krippe

Besondere Regelungen für das Budget Partnerschaften

1. Allgemeines

Das Budget Partnerschaften wird nach einem festen Pauschalsatz gewährt.
Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgenden Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgaben:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Die im Budget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechnen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

2. Höhe der Budgets

Das jährliche Budget für die Partnerschaften beträgt 2.500 €.

Diese Pauschale wird zunächst für 2 Jahre festgelegt.

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltssituation erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen treten zum 01.01.2023 in Kraft.

Bönningheim, 12.12.2022

Besondere Regelungen für die Schulbudgets

1. Allgemeines

Das Schulbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt.
Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgende Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

31480000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übriger Bereich
33110000	Verwaltungsgebühren
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgaben:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 €
42310000	Miete
42612000	Aus- und Fortbildung (für Lehrer)
42711000	Aufwendungen für EDV (z.B. Schulsoftware)
42712000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42713000	Besondere schulische Aufwendungen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
44310002	Post- und Fernmeldegebühren
44310003	Dienstreisen
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
44910000	Weitere sonstige Ausgaben

Finanzhaushalt

78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 1.000 €
----------	--

Die Aufwendungen für die IT, für die Multifunktionsgeräte, die Drucker und die Telefonanlage sind im Querbudget Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) der Stadt Bönningheim und nicht im Schulbudget enthalten.

Alle anderen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb sind grundsätzlich mit der Gesamtpauschale abgegolten.

Die Berechnung des Schulbudgets erfolgt jährlich auf Basis der Schülerzahlen der Schulstatistik und des Sachkostenbeitrags des Vorjahres.

Die im Schulbudget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

Der Erwerb von beweglichen Sachen im Finanzhaushalt ist in der Budgeteinheit enthalten.

2. Höhe der Schulbudgets

Schulart	Ausschüttungsquote
Grundschule	13 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen
Realschule	22 % des Sachkostenbeitrags für Realschulen
Gymnasium	22 % des Sachkostenbeitrags für Gymnasien

Die Ausschüttungsquote wird zunächst für 2 Jahre festgelegt.

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltslage erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen für das Schulbudget treten zum 01.01.2023 in Kraft.

Bönningheim, 12.12.2022

Besondere Regelungen für das Budget Stadtbücherei

1. Allgemeines

Das Budget Stadtbücherei wird nach einem festen Pauschalsatz gewährt.
Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgenden Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

31411000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt
31470000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen
33210000	Benutzungsgebühren u. ähnliche. Entgelte
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen

Ausgaben:

42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42711000	Aufwendungen für EDV Fachamt
42712000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42714000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
44310002	Post- und Fernmeldegebühren
44310003	Dienstreisen
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzhaushalt

78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 1.000 €
----------	--

Die im Budget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechnen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

Der Erwerb von beweglichen Sachen im Finanzhaushalt ist in der Budgeteinheit enthalten.

2. Höhe der Budgets

Das Budget für die Stadtbücherei beträgt jährlich 22.000 €.

Diese Pauschale wird zunächst für 2 Jahre festgelegt.

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltssituation erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen treten zum 01.01.2023 in Kraft.

Bönningheim, 12.12.2022

Besondere Regelungen für die Budgets Kindergärten und Krippe

1. Allgemeines

Die Budgets für die Kindergärten und die Krippe werden nach festen Pauschalsätzen gewährt.

Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgenden Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

31470000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen
31480000	Zuweisungen. lfd. Zwecke übrige. Bereich
34210000	Erträge aus Verkauf
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen

Ausgaben:

42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
42310000	Miete
42320000	Leasing
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42711000	Aufwendungen für EDV Fachamt
42712000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42714000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten
44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
44310002	Post- und Fernmeldegebühren
44310003	Dienstreisen
44310004	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw. -Tätigkeit

Finanzhaushalt

78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 1.000 €
----------	--

Die im Budget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechnen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

Der Erwerb von beweglichen Sachen im Finanzhaushalt ist in der Budgeteinheit enthalten.

2. Höhe der Budgets

Budget	Pauschale pro Gruppe
Kindergärten	7.700 €
Krippe	6.000 €

Diese Pauschale wird zunächst für 2 Jahre festgelegt.

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltssituation erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen treten zum 01.01.2023 in Kraft.

Bönningheim, 12.12.2022



STADTWERKE BÖNNIGHEIM

Wirtschaftsplan

2023

Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bönningheim für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 17.02.2023 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79ff der Gemeindeordnung für BadenWürttemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 2023

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	9.717.700 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-10.162.100 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 1.1 und 1.2)	-444.400 €

nachrichtlich:

Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

2. Liquiditätsplan

	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.533.600 €
	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.501.900 €
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	31.700 €
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.700 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-761.700 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-730.000 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.009.400 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-262.800 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	746.600 €
2.5	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	16.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 581.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Finanzplan

Dem Finanzplan mit Investitionsprogramm wird zugestimmt.

§ 6 Stellenplan

Dem beigefügten Stellenplan wird zugestimmt.

Bönningheim, 20.02.2023


Albrecht Dautel
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

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 Gasnetzzugangsverordnung 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 Haushalt 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 Gemeinderat am 01.12.2006 neu beschlossenen und am 01. 01. 2007 in Kraft getretenen Grundsätzeerlass geregelt.
10. Mit Änderung der Wasserversorgungssatzung zum 01.03.2003 wird der seit 1989 bestehende Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Wasserwerk aufgehoben. Das Wasserwerk erwirtschaftet grundsätzlich einen Gewinn, da in der 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 und den drei Folgejahren 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, so dass ein tiefergehender Informationsgehalt erreicht wurde.

Im aktuellen Planwerk wird im Folgenden zu jedem Betriebszweig eine Kurzerläuterung zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Erfolgsplans 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. Mit Verordnung vom 01.10.2020 wurde die seit 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung novelliert und modernisiert.

Auszug aus der Begründung zur Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs

und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020:

„Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) fortentwickelt. Soweit sachgerecht, fließen Elemente der Kommunalen Doppik - gegebenenfalls modifiziert - in das Eigenbetriebsrecht ein.

So wurde durch die Gesetzesänderung der Vermögensplan, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war (...) durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.“

Für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bönningheim greift die Eigenbetriebsverordnung-HGB (Eig-BVO-HGB), die ab 01.01.2023 verbindlich anzuwenden ist.

16. Der Entwurf des Wirtschaftsplans wird in der Sitzung des Gemeinderats am 27.01.2023 eingebracht und soll in der Sitzung am 17.02.2023 verabschiedet werden.

B) Ausführungen zu den einzelnen Betriebszweigen

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

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

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan sind für weitere drei Jahre nach dem Wirtschaftsjahr, für die der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, zu planen.

In 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Nachstehend wird auf die einzelnen Betriebszweige eingegangen:

1. Wasserversorgung

a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von **937.500 €** handelt es sich um Benutzungsgebühren aus dem Wasserverkauf inklusive dem Verkauf von Wasser über Standrohre und als Bauwasser. 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 39.200 € beim etwas höher als der Vorjahreswert (Vorjahr 37.100 €).

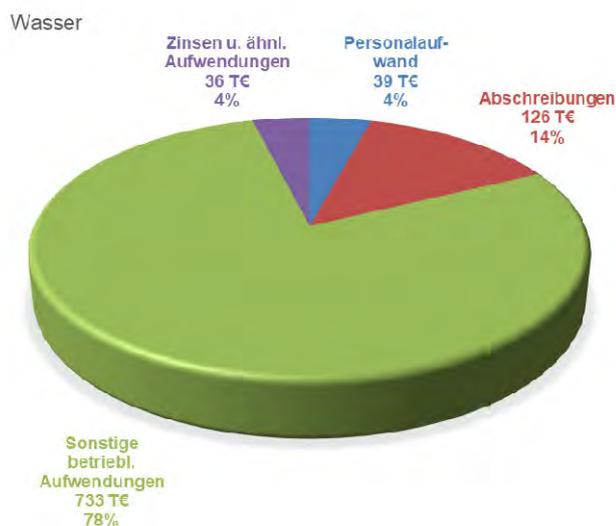
Die Abschreibungen erhöhen sich auf 126.200 € (Vorjahr: 117.800 €), was im Wesentlichen mit den durchgeführten investiven Maßnahmen (Erweiterung Netz im Schlossfeld II Süd, Sanierung der Ortsdurchfahrt) zusammenhängt und ab 2023 voll zum Tragen kommt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöht sich der Aufwand für den Bezug von Frischwasser (376.900 € statt 360.900 €), da mit einer höheren Abnahme wegen der Aufsiedlung im Schlossfeld II Süd gerechnet werden muss.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 87.800 € unter der Vorjahreshöhe. Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) steigen leicht an mit 69.100 € (Vorjahr: 67.000 €).

Der Zinsaufwand liegt mit 36.300 € in etwa auf Vorjahreshöhe (38.000 €).

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresgewinn

Durch die dargestellten gesunkenen Aufwendungen bei erhöhten Erträgen kann im Jahr 2023 im Betriebszweig Wasserversorgung ein kleiner Jahresgewinn von 3.000 € ausgewiesen werden.



d) Ausblick

Mit der Ausweisung eines leichten Jahresgewinns in Höhe von 3.000 € wird der positive Trend des Vorjahres zum einen fortgesetzt. Zum anderen muss mit einer Verteuerung von Material- und Dienstleistungspreisen, welche zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht überschaubar waren, gerechnet werden. Unter Umständen muss im Laufe des ersten Halbjahres 2023 eine Gebührenüberprüfung Aufschluss über den Kostendeckungsgrad geben. Ein Ermächtigungsbeschluss zum möglichen rückwirkenden Inkrafttreten der Wasserversorgungssatzung zum 01.01.2023 wurde am 15.12.2022 im Gemeinderat gefasst.

Das 2022 durchgeführte Strukturgutachten zum Leitungsnetz Wasser muss fertiggestellt und weiterführende Analysen zur zukünftigen Versorgungssicherheit erstellt werden.

2. Mineralfreibad

a) Erträge Erfolgsplan

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 398.100 € dominieren mit 360.000 € die Eintrittsentgelte. Hierbei sind bereits Effekte einer nochmals notwendigen Entgelterhöhung im Umfang 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 2023 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 324.900 € unter dem Vorjahreswert (357.700 €).

Die Abschreibungen liegen mit 132.800 € aufgrund der in den letzten Jahren getätigten Investitionen über dem Vorjahreswert (130.500 €)

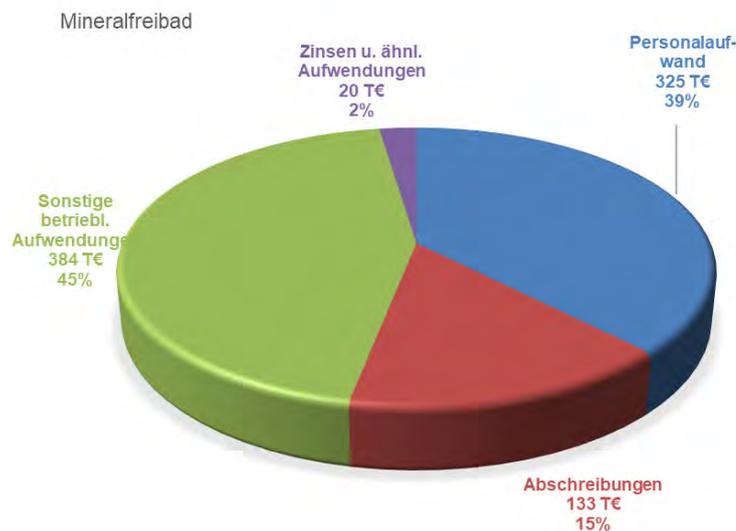
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten nur die unvermeidbaren Kosten. Sie steigen auf 384.300 € (Vorjahr: 259.400 €), da hierin die Kosten der Brunnenregenerierung (32.300 €) und der gestiegenen Energiepreise enthalten sind (+ knapp 30.000 €). Auch ist mit einer Kostensteigerung durch die gestiegene Inflation zu rechnen.

Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) erhöhen sich auf 55.600 € Hierin enthalten ist der Verwaltungskostenbeitrag (19.100 €), und die Kosten des Bauhofes für die Grünpflege (35.000 €). Die Position beinhaltet auch die Erstattung aus Verkauf der Verbundjahreskarten an die Stadt Besigheim (1.500 €).

Die Erstattung an verbundenen Unternehmen (Erstattung der vom Mineralfreibad bezogenen Wärme und Strom an die Sparte Fernwärme) erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Energiepreise auf 32.900 € (Vorjahr: 19.800 €).

Der Zinsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr mit 20.400 € in etwa gleich mit der Vorjahreshöhe (21.100 €).

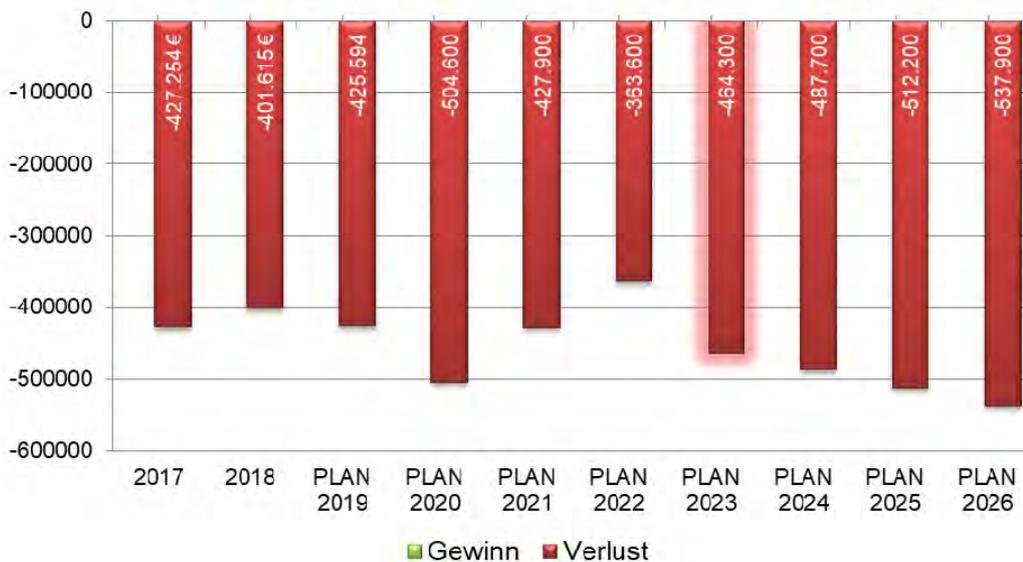
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresverlust

Ab dem Wirtschaftsplan 2021 wird verstärkt versucht, den Abwärtstrend im Gesamtergebnis des Mineralfreibads zu bremsen und mittelfristig mindestens zu stabilisieren. Durch die gestiegenen Energiepreise und die Brunnensanierung verschlechtert sich das Ergebnis zunächst wieder und weist im Jahr 2023 einen Jahresverlust von 464.300 € aus.

Entwicklung der Jahresergebnisse Mineralfreibad (ohne Verlustausgleich)



d) **Ausblick**

Die Ergebnisse des in 2022 durchgeführten Sanierungskonzepts sollen weiter aufbereitet und im Frühjahr 2023 in öffentlicher Sitzung vorgestellt werden.

Neben dem Umfang der möglichen Sanierungskosten wird auch die Frage der Finanzierung einen großen Raum einnehmen müssen, vor allem vor dem Hintergrund, dass rund 75% der Besucher aus den umliegenden Gemeinden kommen.

3. **Fernwärmeversorgung**

a) **Erträge Erfolgsplan**

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 2.342.400 € dominieren mit 1.855.600 € die Entgelte aus dem Wärmeverkauf. Hierin enthalten ist bereits die Erhöhung des Arbeitspreises zum 01.01.2023 für beide Quartiere.

b) **Aufwand Erfolgsplan**

Der Personalaufwand liegt mit 36.900 € annähernd beim Vorjahreswert (34.800 €).

Die Abschreibungen liegen mit 242.100 € leicht unter dem Vorjahreswert (223.500 €)

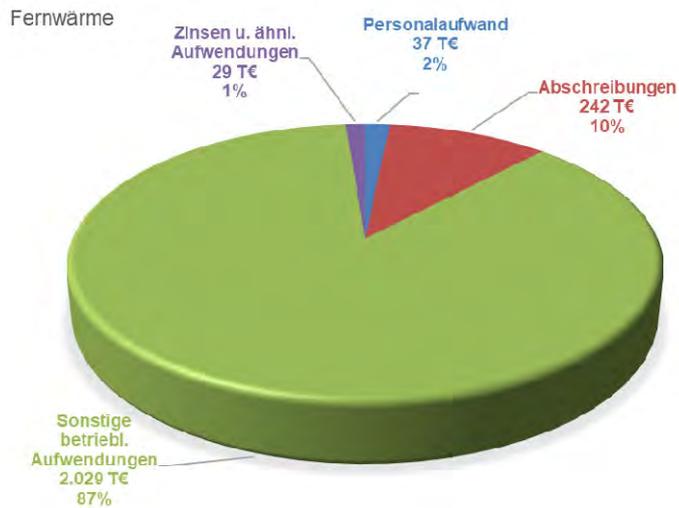
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen von 838.500 € auf 2.028.800 €, was den drastisch gestiegenen Energiepreisen und der hohen Inflation geschuldet ist. So steigt z.B. der Bezug von Gas und Biogas von 442.900 € im Vorjahr auf 1.378.700 € in 2023. Auch der Einkauf von Pellets hat sich mehr als verdoppelt.

Dies macht sich auch bei den Erstattungen an Gemeinde (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bemerkbar. Insbesondere die Erstattungen für den Gasverbrauch der BHKWs an Schule und Kläranlage sind der Gaspreiserhöhung geschuldet.

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.

Der Zinsaufwand ist mit 29.200 € leicht unter die Vorjahreshöhe (32.000 €) gesunken.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresgewinn

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die ab 01.01.2023 geltenden Preise für die Fernwärmeversorgungsgebiete Schlossfeld und Amann-Areal beschlossen.

Mit der Preisanpassung wurde versucht, den seit Beginn des Ukrainekrieges stetig und teils explosiv gestiegenen Energie-, Material- und Wartungskosten gerecht zu werden und ein weiteres negatives Ergebnis zu vermeiden. So konnte wenigstens ein kleiner symbolischer Gewinn in Höhe von 5.400 € geplant werden:



d) Ausblick

Aufgrund der hohen Inflation wird es auch in Zukunft schwierig werden, eine vollständige Kostendeckung in der Sparte Fernwärme zu erreichen. Hinzu kommt, dass seit Beginn des Ukrainekrieges Gas als Hauptenergieträger in der Heizzentrale Schlossfeld keine zukunftsfähige Technologie mehr darstellt. Vielmehr wird eine vollständige Dekarbonisierung bis 2045 angestrebt.

Dies wird die Fernwärmeversorgung in den nächsten Jahren vor große finanzielle und logistische Herausforderungen stellen. Im ersten Schritt soll deshalb ein Transformationsplan Wärmenetz für die Versorgung im Schlossfeld erarbeitet werden.

Auch das BHKW Kläranlage und das mobile BHKW (Schule/Mineralfreibad) sind „in die Jahre“ gekommen und reparaturanfällig; ein Austausch und grundsätzlicher Weiterbetrieb der BHKWs sollte unter Einbeziehung aller wirtschaftlichen Aspekte kritisch geprüft werden.

4. Gas-Netz

a) Erträge Erfolgsplan

Die Gesamterträge setzen sich im Wesentlichen aus den Netzentgelten und der Konzessionsabgabe zusammen. Die Netzentgelte belaufen sich auf 707.100 € und sind auf maximal diese Höhe festgeschrieben. Die Konzessionsabgabe wird im Gas Netz mit den Netzentgelten erhoben und werden mit 54.100 € als durchlaufender Posten angesetzt.

b) Aufwand Erfolgsplan

Der Personalaufwand liegt mit 18.600 € leicht über dem Vorjahreswert (17.400 €).

Die Abschreibungen verringern sich geringfügig auf 62.500 € gegenüber dem Vorjahr (63.500 €).

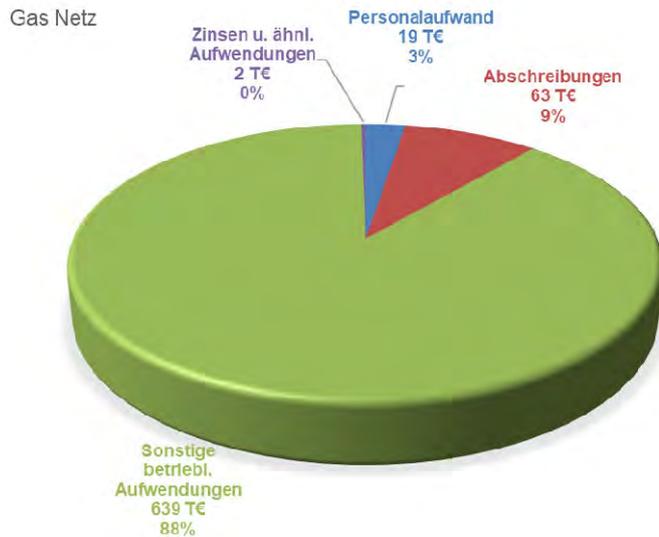
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich auf 638.500 € (Vorjahr: 523.200 €), was sich aufgrund der hohen Inflation insbesondere bei den Wartungs- und Unterhaltungskosten, die nicht über den Betriebsführungsvertrag abgedeckt sind, bemerkbar macht.

Die Konzessionsabgabe, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 54.100 € auf Vorjahresniveau.

Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bleiben ebenfalls annähernd gleich (41.800 € zu 40.800 €).

Der Zinsaufwand ist mit 2.000 € unverändert.

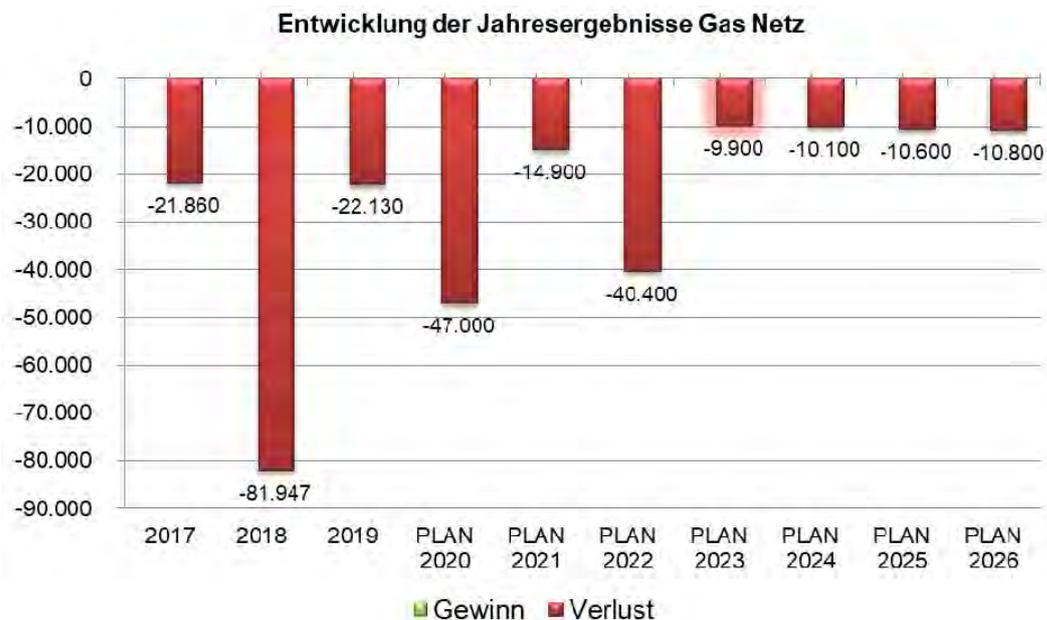
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresverlust

Durch die kaufmännische Betriebsführung konnte die Kostenseite insbesondere was Pönalzahlungen betrifft deutlich reduziert werden. Dennoch muss erneut im Wirtschaftsplan 2023 ein Verlust von 9.900 € geplant werden.

Dies wird sich aufgrund der jährlich gestiegenen Unterhaltungs- und Wartungskosten bis Ende der 3. Anreizregulierungsperiode nicht ändern, da die Erlösobergrenze aufgrund der Kostenprüfung im Jahr 2015 festgeschrieben ist. Dies wird sich voraussichtlich erst ab Beginn der 4. Anreizregulierungsperiode ändern.



d) **Ausblick**

Durch sich ständig ändernde gesetzliche Bestimmungen wird sowohl die technische als auch die kaufmännische Betreuung immer aufwendiger und kostenintensiver.

Demgegenüber stehen geringer werdende Netzentgelte aufgrund fehlender Investitionen.

Da die Konzession für das Gas Netz in 2026 ausläuft, sollte rechtzeitig eine Entscheidung über den Verbleib des Gas Netz im Eigentum der Stadt Bönningheim entschieden werden.

5. **Gas-Vertrieb**

a) **Erträge Erfolgsplan**

Die Erträge aus dem Gasverkauf belaufen sich auf 5.328.000 €. Die Steigerung gegenüber Vorjahr (1.974.000 €) resultiert aus der Preisanpassung aufgrund extrem gestiegener Gasbeschaffungskosten.

b) **Aufwand Erfolgsplan**

Der Personalaufwand liegt mit 23.800 € beim Vorjahreswert (22.100 €).

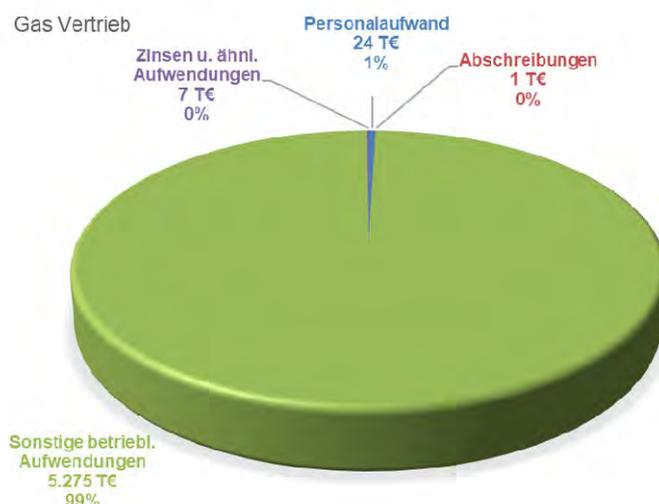
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöht sich der Aufwand für den Bezug von Gas und Biogas auf 4.455.500 € (VJ 1.155.500 €). Die Steigerung gegenüber Vorjahr entspricht in etwa einer Vervielfachung des Gasbeschaffungspreises. Dies hängt im Wesentlichen mit den extrem gestiegenen Einkaufspreisen auf dem Gasmarkt insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2022 zusammen. Auch die Einführung diverser Umlagen wie z.B. Gasspeicher-, Bilanzierungs- und Konvertierungsumlage führen zu einer Preissteigerung.

Die Energiesteuer und Netzentgelte belaufen sich in etwa auf dem Vorjahreswert.

Die Erstattungen an Gemeinden (interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) bleiben auf dem Vorjahreswert von 50.100 €.

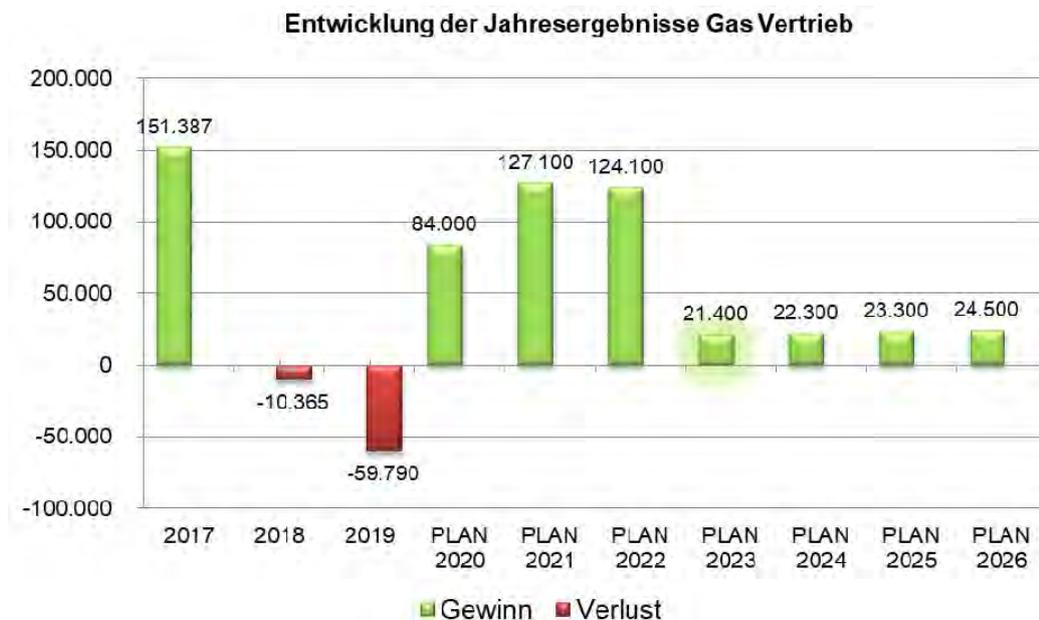
Der Zinsaufwand liegt mit 7.000 € ebenfalls beim Vorjahreswert.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:



c) Jahresgewinn

Durch die Gaspreiserhöhung zum 15.11.2022 können die stark gestiegenen Beschaffungskosten abgepuffert werden. Der Gewinn von 21.400 € stellt zunächst ein erneut positives Ergebnis dar. Geänderte Rahmenbedingungen können nicht ausgeschlossen. Auch bei möglicherweise notwendigen Nachkalkulationen soll die Belastung der Endkunden so gering wie möglich gehalten werden und nur ein marginaler Gewinn eingeplant werden.



d) Ausblick

Die Gasbeschaffungspreise in Deutschland verharren auch aktuell auf einem historischen Hoch, auch wenn sie in den letzten Wochen etwas nachgegeben haben. Die Gasbeschaffungskosten werden aber auch in den Folgejahren signifikant höher als in früheren Jahren sein.

In den vergangenen Jahren war eine Tarifierung pro Jahr ausreichend; aufgrund des stark bewegten Marktes wird sich der Gaskunde zukünftig an unterjährliche Preisanpassungen gewöhnen müssen.

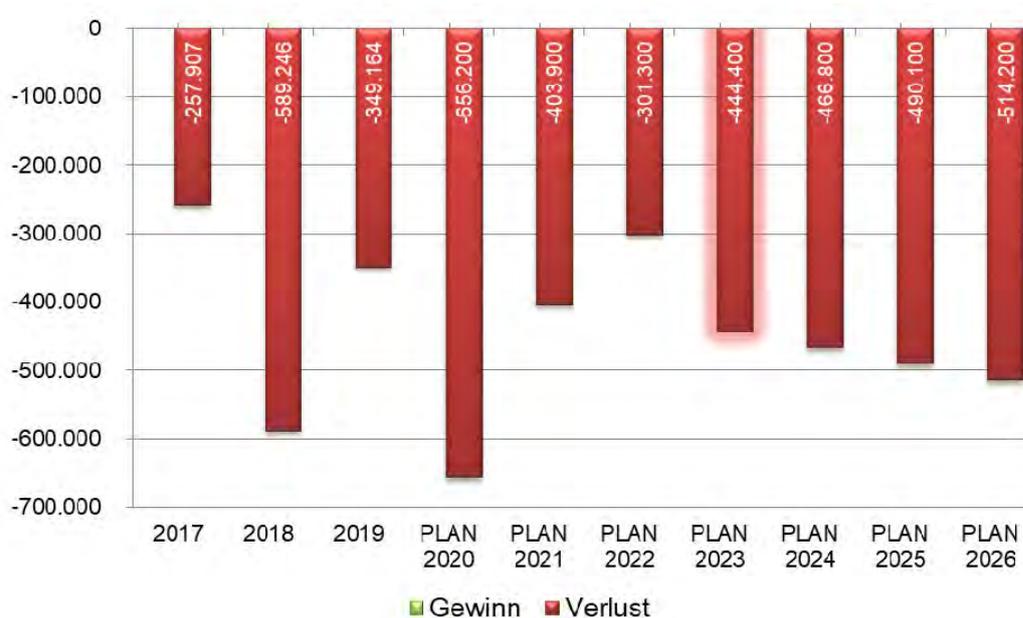
Der vom Bund beschlossene Gaspreisdeckel hat keine Auswirkungen auf das Ergebnis, da Entlastungsbeträge 1 x 1 an die Kunden durchgereicht werden.

C) Übersicht des Gesamtjahresergebnisses

Ergebnis der einzelnen Sparten:

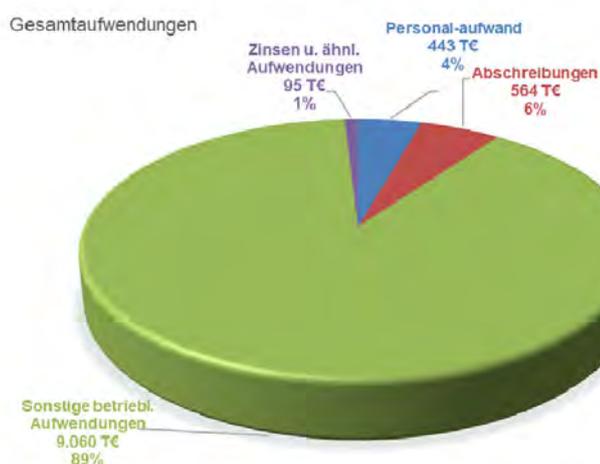
Wasserversorgung	3.000 €
Mineralfreibad	-464.300 €
Fernwärme	5.400 €
Gas Netz	-9.900 €
Gas Vertrieb	21.400 €
Σ	<u>-444.400 €</u>

Das Gesamtjahresergebnis über alle Sparten entwickelt sich wie folgt:



Durch die dauerdefizitären Sparte Mineralfreibad lässt sich derzeit kein positives Gesamtergebnis erzielen.

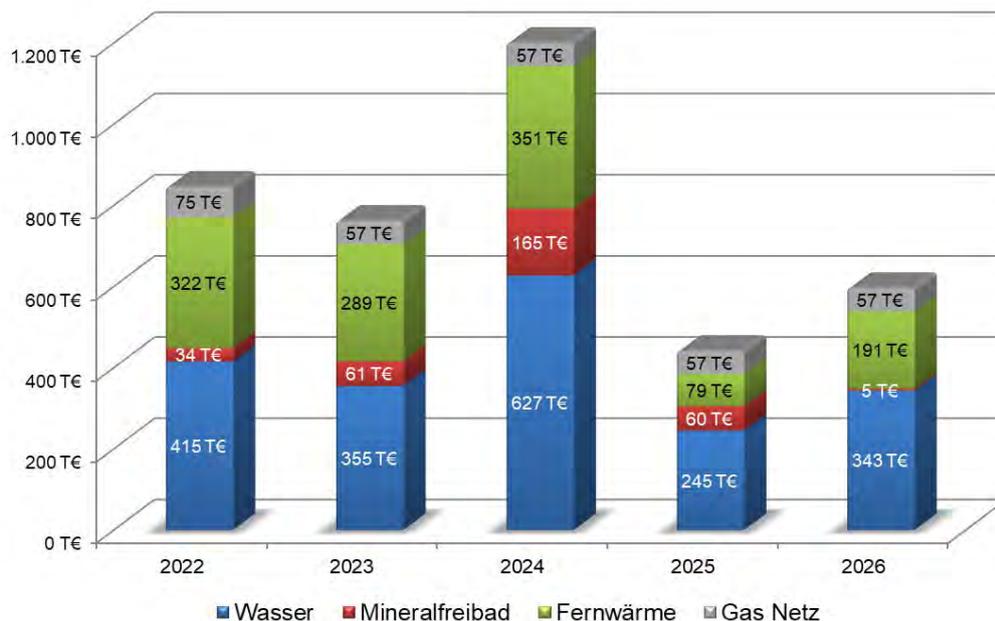
Die Aufwendungen aller Sparten verteilen sich wie folgt:



D) Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2027

Die Investitionen im Jahr 2023 können dem Investitionsprogramm pro Sparte entnommen werden. Investitionen, die die Jahre 2024-2027 betreffen, werden am Ende jeder Sparte dargestellt.

Sie entwickeln sich wie folgt:



Zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme notwendig.

Es werden deshalb Kredite in Höhe von 581.200 € veranschlagt, wobei darauf hingewiesen wird, dass die im Jahr 2022 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 1.679.900 € noch nicht in Anspruch genommen wurde ist (siehe auch „Entwicklung des Schuldenstandes“).

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.

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

E) Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden stellen sich wie folgt dar:



Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 581.200 € vorgesehen.

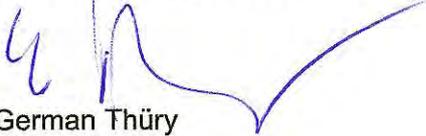
Es bestehen noch Kreditermächtigungen aus 2022 in Höhe von 1.679.900 €. Im Laufe des Wirtschaftsjahres 2023 muss nach der Erstellung des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 der notwendige Umfang festgelegt und die Kreditaufnahmen vollzogen werden. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist.

Der Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 167.900 € gegenüber.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich ohne Aufnahme von weiteren Darlehen auf 2.416.236 €.

Pro Einwohner liegt der Schuldenstand am Jahresende somit bei 302 €. Im Landesdurchschnitt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 649 € (Stand: 31.12.2021).

Bönningheim, 17.02.2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke.

German Thüry
Betriebsleiter



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

gemäß

Anlage 1 zur EigBVO-HGB

Gesamterfolgsplan 2023 und Fortschreibung 2024-2026

Bukrs. Sparte Produkt	2000	3000	4000	5000	6000	Gesamt	Finanzplanung			nachricht- lich 2022	
	Wasser	Mineral- freibad	Fern- wärme	Gas Netz	Gas Vertrieb		2024	2025	2026		
	5330	4240	5340	5320	5320						
	2023	2023	2023	2023	2023	2023					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Umsatzerlöse	937.500	393.100	2.342.400	711.700	5.328.000	9.712.700	10.198.500	10.708.500	11.243.900	4.987.900
4	sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	0	0	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.000
	Summe 1 bis 4	937.500	398.100	2.342.400	711.700	5.328.000	9.717.700	10.203.700	10.713.900	11.249.500	4.992.900
	Summe 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand										
6a	Löhne und Gehälter	-30.300	-239.100	-28.500	-14.700	-18.500	-331.100	-347.600	-365.100	-383.400	-357.900
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-8.900	-85.800	-8.400	-3.900	-5.300	-112.300	-117.900	-123.700	-129.700	-111.200
	Summe 6	-39.200	-324.900	-36.900	-18.600	-23.800	-443.400	-465.500	-488.800	-513.100	-469.100
7	Abschreibungen										
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-126.200	-132.800	-242.100	-62.500	-700	-564.300	-592.400	-622.000	-653.000	-535.600
	Summe 7	-126.200	-132.800	-242.100	-62.500	-700	-564.300	-592.400	-622.000	-653.000	-535.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-732.800	-384.300	-2.028.800	-638.500	-5.275.100	-9.059.500	-9.512.700	-9.988.200	-10.487.400	-4.189.400
	Summe 8	-732.800	-384.300	-2.028.800	-638.500	-5.275.100	-9.059.500	-9.512.700	-9.988.200	-10.487.400	-4.189.400
	Summe 5 bis 8	-898.200	-842.000	-2.307.800	-719.600	-5.299.600	-10.067.200	-10.570.600	-11.099.000	-11.653.500	-5.194.100
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.300	-20.400	-29.200	-2.000	-7.000	-94.900	-99.900	-105.000	-110.200	-100.100
	Summe 12 bis 13	-36.300	-20.400	-29.200	-2.000	-7.000	-94.900	-99.900	-105.000	-110.200	-100.100
14	Ergebnis nach Steuern	3.000	-464.300	5.400	-9.900	21.400	-444.400	-466.800	-490.100	-514.200	-301.300
	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	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.000	-464.300	5.400	-9.900	21.400	-444.400	-466.800	-490.100	-514.200	-301.300

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2023 1	2022 2	2021 3	2024 4	2025 5	2026 6
1	<i>Umsatzerlöse</i>	937.500	959.900	905.304	984.400	1.033.600	1.085.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	29.400	27.700	0	30.900	32.400	34.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	904.200	925.600	902.915	949.400	996.900	1.046.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	34800000 Erstattungen vom Bund	100	100	137	100	100	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300	600	269	300	300	300
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000	1.000	1.034	1.100	1.200	1.300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.300	4.700	949	2.400	2.500	2.600
	Summe 1 bis 4	937.500	959.900	905.304	984.400	1.033.600	1.085.200
	Summe 5	0	0	0	0	0	0
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>	-30.300	-28.600	-27.444	-31.800	-33.400	-35.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-30.300	-28.600	-27.444	-31.800	-33.400	-35.100
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	-8.900	-8.500	-8.124	-9.300	-9.700	-10.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.600	-2.500	-2.348	-2.700	-2.800	-2.900
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-6.300	-6.000	-5.776	-6.600	-6.900	-7.200
	Summe 6	-39.200	-37.100	-35.568	-41.100	-43.100	-45.200
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	-126.200	-117.800	0	-132.500	-139.100	-146.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-126.200	-117.800	0	-132.500	-139.100	-146.100
	Summe 7	-126.200	-117.800	0	-132.500	-139.100	-146.100
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>	-732.800	-747.800	-585.332	-769.500	-807.700	-848.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-500	-5.000	-11.086	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.100	-28.000	-529	-14.800	-15.500	-16.300
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-65.100	-66.000	-17.578	-68.400	-71.800	-75.400
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-8.500	-30.500	-11.464	-8.900	-9.300	-9.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.000	-1.000	-68	-1.100	-1.200	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.700	-9.700	-9.660	-10.200	-10.700	-11.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-300	-45	-300	-300	-300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-12.000	-12.000	-8.361	-12.600	-13.200	-13.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.600	-1.600	-23	-1.700	-1.800	-1.900
	42719000 Bezug von Frischwasser	-376.900	-360.900	-378.283	-395.700	-415.500	-436.300
	42719003 Bezug von Strom	-19.600	-9.800	-6.741	-20.600	-21.600	-22.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-87.800	-90.300	-7.956	-92.200	-96.800	-101.600
	44299010 Technische Betriebsführung	-63.300	-62.500	-62.033	-66.500	-69.800	-73.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100	-100	-7	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-900	-1.300	-888	-900	-900	-900
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.200	-1.700	-1.525	-2.300	-2.400	-2.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-69.100	-67.000	-69.085	-72.600	-76.200	-80.000
	Summe 5 bis 8	-898.200	-902.700	-620.900	-943.100	-989.900	-1.039.400
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	0	0
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-36.300	-38.000	0	-38.200	-40.100	-42.100
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-11.000	-11.000	0	-11.600	-12.200	-12.800
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-25.300	-27.000	0	-26.600	-27.900	-29.300
	Summe 12 bis 13	-36.300	-38.000	0	-38.200	-40.100	-42.100
14	<i>Ergebnis nach Steuern</i>	3.000	19.200	284.404	3.100	3.600	3.700
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0	0
19	<i>außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0	0	0	0
22	<i>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</i>	3.000	19.200	284.404	3.100	3.600	3.700

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

5330 Wasserversorgung – Erläuterungen zu den Planansätzen

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 die Einnahmen aus

■ Frischwasserverkauf (Turnusabrechnung):	901.200 €
■ Erstattungen von Bauwasser:	2.000 €
■ Erstattungen von Standrohrverleih:	1.000 €
	<hr/>
	904.200 €

3480 0000 Erstattungen vom Bund

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

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält die Erstattung des Wasserentnahmeentgelts von der Abwasserbeseitigung.

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung des Wasserentnahmeentgelts vom Mineralfreibad.

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Einnahmen aus

■ der Abgabe von Wasser an die Bewässerungsgemeinschaft Ensbach:	2.000 €
■ Verpachtung des Tiefbrunnens Meimsheimer Straße:	300 €
	<hr/>
	2.300 €

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

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.

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Ansatz enthält die Pacht für eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof 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 €
	<hr/>
	23.000 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

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

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

Ansatz enthält die Kosten für

■ die Konzessionsabgabe:	81.800 €
■ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.700 €
■ die Turnusabrechnung:	1.700 €
■ das Turnuswechselprogramms:	200 €
■ Wartung des Betriebshandbuchs Wasser:	400 €
■ den Mitgliedsbeitrag zur Grundwasserdatenbank (Betrag < 100 €):	0 €
	<hr/>
	87.800 €

5330 Wasserversorgung – Erläuterungen zu den Planansätzen

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für

➤ die technische Betriebsführung des Leitungsnetzes:	53.200 €
➤ den Bereitschaftsdienst:	10.100 €
	<hr/>
	63.300 €

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten

➤ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Wasser:	1.400 €
➤ die Gebäudeversicherung für den Hochbehälter Schupen:	400 €
➤ die Gebäudeversicherung für den Tiefbrunnen Meimsheimer Straße (< 100 €):	0 €
➤ die Grundsteuer der Quellen und des Hochbehälters:	400 €
	<hr/>
	2.200 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Verwaltungskostenbeitrag:	64.100 €
➤ die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof:	1.900 €
➤ das Sponsoring des Wasserspenders im Alfred-Amann-Gymnasium:	1.600 €
➤ die Erstattung des Abwassers aus Rohrnetzspülungen an die Stadtentwässerung:	1.500 €
	<hr/>
	69.100 €

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2023 1	2022 2	2021 3	2024 4	2025 5	2026 6
1	Umsatzerlöse	393.100	400.100	163.528	412.800	433.500	455.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.100	500	0	1.200	1.300	1.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	360.000	370.000	133.459	378.000	396.900	416.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.615	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	400	300	324	400	400	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	2.500	2.324	2.600	2.700	2.800
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	4.433	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.100	24.300	18.538	27.400	28.800	30.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	2.500	2.835	3.200	3.400	3.600
4	sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	2.750	5.200	5.400	5.600
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	4.500	4.500	2.000	4.700	4.900	5.100
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	500	500	500	500	500	500
	Summe 1 bis 4	398.100	405.100	166.278	418.000	438.900	460.700
	Summe 5	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter	-239.100	-271.900	-239.059	-251.100	-263.700	-276.900
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-239.100	-271.900	-239.059	-251.100	-263.700	-276.900
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-85.800	-85.800	-71.297	-90.100	-94.600	-99.300
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-22.200	-26.700	-19.720	-23.300	-24.500	-25.700
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-63.600	-59.100	-51.577	-66.800	-70.100	-73.600
	Summe 6	-324.900	-357.700	-310.356	-341.200	-358.300	-376.200
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-132.800	-130.500	0	-139.400	-146.400	-153.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-132.800	-130.500	0	-139.400	-146.400	-153.700
	Summe 7	-132.800	-130.500	0	-139.400	-146.400	-153.700
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-384.300	-259.400	-245.938	-403.600	-423.800	-445.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-24.000	-15.000	-7.669	-25.200	-26.500	-27.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-32.900	0	0	-34.500	-36.200	-38.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-7.100	-5.000	-5.256	-7.500	-7.900	-8.300
	42410002 Reinigung	-6.000	-3.500	-2.486	-6.300	-6.600	-6.900
	42410005 Wasser/Abwasser	-30.000	-60.000	-47.235	-31.500	-33.100	-34.800
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.500	-3.000	-2.698	-3.700	-3.900	-4.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.000	-1.500	-1.077	-2.100	-2.200	-2.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-1.500	-1.094	-2.100	-2.200	-2.300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.000	-3.400	-21.112	-3.200	-3.400	-3.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-42.500	-30.500	-37.216	-44.600	-46.800	-49.100
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-59.900	-45.000	-33.100	-62.900	-66.000	-69.300
	42719003 Bezug von Strom	-72.000	-21.900	-19.203	-75.600	-79.400	-83.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.900	-14.000	-7.373	-4.100	-4.300	-4.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100	-100	-94	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-800	-1.000	-639	-800	-800	-800
	44310003 Dienstreisen	-1.000	-1.000	-366	-1.100	-1.200	-1.300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	-2.815	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.100	-4.100	-3.911	-4.300	-4.500	-4.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-55.600	-28.600	-28.350	-58.400	-61.300	-64.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-32.900	-19.800	-23.993	-34.500	-36.200	-38.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.000	-500	-251	-1.100	-1.200	-1.300
	Summe 5 bis 8	-842.000	-747.600	-556.294	-884.200	-928.500	-974.900
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.400	-21.100	0	-21.500	-22.600	-23.700
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-11.000	-11.000	0	-11.600	-12.200	-12.800
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.400	-10.100	0	-9.900	-10.400	-10.900
	Summe 12 bis 13	-20.400	-21.100	0	-21.500	-22.600	-23.700
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-464.300	-363.600	-390.020	-487.700	-512.200	-537.900
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-464.300	-363.600	-390.020	-487.700	-512.200	-537.900

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

4240 Mineralfreibad – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 4240 Mineralfreibad verdichtet:

4240 0010	Mineralfreibad
4240 0011	Mineralbrunnen
4240 0012	Kiosk

Erläuterungen zu den Erträgen:

3480 0000 Erstattungen vom Bund

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

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält die Erstattung

☛ des Stromverbrauchs der Minigolfanlage durch die Stadt an das Mineralfreibad:	1.000 €
☛ aus dem Verkauf der Verbundkarte von Besigheim:	1.500 €
	<hr/>
	2.500 €

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.

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattungen aus dem Eisverkauf im Kiosk.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

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.

4211 0000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

Ansatz enthält die Kosten für

☛ den Austausch des Sandes am Kinderspielplatz:	2.000 €
☛ organischen Dünger:	6.300 €
☛ die Baumpflege und das Baumkataster:	6.700 €
☛ sonstige Reparaturen:	9.000 €
	<hr/>
	24.000 €

4241 0005 Wasser/Abwasser

Ansatz enthält die Kosten für

☛ Schmutzwassergebühr aus dem Brunnenwasser:	9.200 €
☛ Turnusabrechnung:	20.800 €
	<hr/>
	30.000 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält die Kosten für den SAP Anwendungsmanager.

4212 1000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

Ansatz enthält die Kosten für die Sanierung von Tiefbrunnen I und II, die turnusmäßig alle 3-4 Jahre durchgeführt werden muss. Die letzte Brunnensanierung von Tiefbrunnen II fand im Februar 2019 (davor 2016) statt. Die Kosten beliefen sich damals auf 15.700 € (davor 19.400 €)

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

Ansatz enthält die Kosten für

☛ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.200 €
☛ TÜV-Gebühren:	700 €
	<hr/>
	3.900 €

4240 Mineralfreibad – Erläuterungen zu den Planansätzen

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

☒ die Inhaltsversicherung des Mineralfreibads:	300 €
☒ die Grundsteuer Kiosk:	400 €
☒ die Gebäudeversicherung für das Mineralfreibad und Schuppen:	3.400 €
☒ die Gebäudeversicherung Kiosk (< 100 €):	0 €
☒ die Gebäudeversicherung für den Mineralbrunnen (< 100 €):	0 €
	<hr/>
	4.100 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

☒ den Verwaltungskostenbeitrag (ohne Bauhoftätigkeiten):	19.100 €
☒ Tätigkeiten des Bauhof für die Grünpflege:	35.000 €
☒ den Verbundaufschlags aus dem Jahreskartenverkauf an Besigheim:	1.500 €
	<hr/>
	55.600 €

4455 0000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten der

☒ der bezogenen Wärme vom BHKW mobil: ¹	18.700 €
☒ des bezogenen Stroms vom BHKW mobil: ¹	13.200 €
☒ für das Wasserentnahmeentgelt der Brunnen I und II: ²	1.000 €
	<hr/>
	32.900 €

¹ Siehe auch 3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Buchungskreis 4000 Fernwärme

² Siehe auch 3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Buchungskreis 2000 Wasserversorgung

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2023 1	2022 2	2021 3	2024 4	2025 5	2026 6
1	Umsatzerlöse	2.342.400	1.088.200	762.256	2.459.500	2.582.500	2.711.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	150.500	156.300	0	158.000	165.900	174.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.855.600	685.500	567.036	1.948.400	2.045.800	2.148.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.493	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	22.600	24.500	24.731	23.700	24.900	26.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	161.100	84.600	59.376	169.200	177.700	186.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.900	18.800	22.959	33.500	35.200	37.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	120.700	118.500	83.661	126.700	133.000	139.700
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	48	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	48	0	0	0
	Summe 1 bis 4	2.342.400	1.088.200	762.304	2.459.500	2.582.500	2.711.700
	Summe 5	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter	-28.500	-26.800	-25.728	-29.900	-31.400	-33.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-28.500	-26.800	-25.728	-29.900	-31.400	-33.000
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-8.400	-8.000	-7.612	-8.800	-9.200	-9.600
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.500	-2.400	-2.204	-2.600	-2.700	-2.800
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-5.900	-5.600	-5.408	-6.200	-6.500	-6.800
	Summe 6	-36.900	-34.800	-33.340	-38.700	-40.600	-42.600
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-242.100	-223.500	0	-254.200	-266.900	-280.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-242.100	-223.500	0	-254.200	-266.900	-280.200
	Summe 7	-242.100	-223.500	0	-254.200	-266.900	-280.200
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-2.028.800	-838.500	-734.120	-2.130.300	-2.236.900	-2.348.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-35.500	-23.000	0	-37.300	-39.200	-41.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.500	-26.200	-21.196	-22.600	-23.700	-24.900
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-52.500	-45.000	-12.673	-55.100	-57.900	-60.800
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-37.500	-3.000	-8.665	-39.400	-41.400	-43.500
	42129020 Wartung und Instandhaltung ausschl. BHKW	-55.300	-53.600	-52.300	-58.100	-61.000	-64.100
	42129030 Wartung und Instandhaltung Hausübergabes	-40.000	-35.000	-31.223	-42.000	-44.100	-46.300
	42129040 Wartung und Instandhaltung Pelletskessel	-16.600	-16.600	-22.299	-17.400	-18.300	-19.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.200	-1.700	-68	-2.300	-2.400	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.200	-5.200	-5.246	-5.500	-5.800	-6.100
	42410005 Wasser/Abwasser	-4.300	-4.300	-515	-4.500	-4.700	-4.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-200	-45	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.000	-5.000	-2.107	-5.300	-5.600	-5.900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-200	-200	-2.940	-200	-200	-200
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-1.378.700	-442.900	-429.526	-1.447.600	-1.520.000	-1.596.000
	42719002 Bezug von Pellets	-162.500	-55.000	-41.661	-170.600	-179.100	-188.100
	42719003 Bezug von Strom	-29.400	-21.000	-14.562	-30.900	-32.400	-34.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.900	-7.700	-8.789	-10.400	-10.900	-11.400
	44299010 Technische Betriebsführung	-9.000	-8.900	-8.843	-9.500	-10.000	-10.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100	-100	0	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-2.900	-3.500	-2.898	-3.000	-3.200	-3.400
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.700	-2.900	-2.629	-2.800	-2.900	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-131.100	-52.800	-47.115	-137.700	-144.600	-151.800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-26.100	-24.300	-18.538	-27.400	-28.800	-30.200
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-300	-300	-282	-300	-300	-300
	Summe 5 bis 8	-2.307.800	-1.096.800	-767.460	-2.423.200	-2.544.400	-2.671.500
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.200	-32.000	0	-30.700	-32.300	-33.900
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-9.000	-9.000	0	-9.500	-10.000	-10.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-20.200	-23.000	0	-21.200	-22.300	-23.400
	Summe 12 bis 13	-29.200	-32.000	0	-30.700	-32.300	-33.900
14	Ergebnis nach Steuern	5.400	-40.600	-5.156	5.600	5.800	6.300
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.400	-40.600	-5.156	5.600	5.800	6.300

5340 Fernwärme – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 5340 Fernwärmeversorgung verdichtet:

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

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

Erläuterungen zu den Erträgen:

34800 000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält Erstattungen des Hauptzollamts gem.

☑ § 53a EnergieStG für die Heizzentrale Schlossfeld:	18.500 €
☑ § 53a EnergieStG für das mobile BHKW:	3.900 €
☑ § 9b StromStG für Heizzentrale Schlossfeld:	200 €
☑ § 9b StromStG für Heizzentrale Amann-Areal (< 100 €):	0 €
☑ § 9b StromStG für BHKW Kläranlage (< 100 €):	0 €
	<u>22.600 €</u>

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält Erstattungen

☑ der Kläranlage über den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld:	22.000 €
☑ der Kläranlage über den bezogenen Fremdstrom von der Heizzentrale Schlossfeld:	10.000 €
☑ des Bauhofs über den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld:	500 €
☑ des Bauhofs über den bezogenen Fremdstrom von der Heizzentrale Schlossfeld:	200 €
☑ des Schulzentrums über die bezogene Wärme vom BHKW mobil:	38.900 €
☑ des Schulzentrums über den bezogenen Strom vom BHKW mobil:	29.200 €
☑ der Kläranlage über die bezogene Wärme vom BHKW Kläranlage:	48.300 €
☑ der Kläranlage über den bezogenen Strom vom BHKW Kläranlage:	1.000 €
☑ des Bauhofs über den bezogenen Strom vom BHKW Kläranlage (< 100 €):	0 €
☑ der Brauchwasserversorgung Amann-Quartier über den bezogenen Strom von der Heizzentrale:	11.000 €
	<u>161.100 €</u>

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung

☑ des Mineralfreibads über die bezogene Wärme vom BHKW mobil: ¹	18.700 €
☑ des Mineralfreibads über den bezogenen Strom vom BHKW mobil: ¹	13.200 €
	<u>31.900 €</u>

¹ Siehe auch 4455 0000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen im Buchungskreis 3000 Mineralfreibad.

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Einspeisevergütung vom

☑ BHKW Amann-Areal:	53.000 €
☑ BHKW Schlossfeld – nur noch Erstattung der vermiedenen Netzentgelte:	10.000 €
☑ BHKW Kläranlage – Vergütung zu marktüblichen Preisen:	14.100 €
☑ BHKW mobil – nur noch Erstattung der vermiedenen Netzentgelte:	3.600 €
☑ Erlöse aus dem Bilanzkreismanagement Strom:	40.000 €
	<u>120.700 €</u>

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

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.

5340 Fernwärme – Erläuterungen zu den Planansätzen

4211 0000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3

Ansatz enthält die Kosten für

☒ HZ Schlossfeld - Unterhaltung der Elektrotechnik:	6.000 €
☒ HZ Schlossfeld - die Erneuerung der Beleuchtung:	13.000 €
☒ HZ Schlossfeld - die Beschilderung der Anlagentechnik:	6.000 €
☒ HZ Schlossfeld - die Erneuerung der Türen am Pelletslager:	7.000 €
☒ HZ Amann-Areal – Unterhaltung Gebäude:	3.500 €
	<hr/>
	35.500 €

4212 0000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Wartungen, Kehrgebühren, nicht über den Betriebsführungsvertrag abgedeckte Unterhaltungsleistungen (ohne BHKW o. Pelletskessel), etc. für

☒ die Heizzentrale Schlossfeld:	18.000 €
☒ die Heizzentrale Amann-Areal:	2.500 €
☒ das BHKW Kläranlage:	1.000 €
	<hr/>
	21.500 €

4212 9010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering

Ansatz enthält die Kosten für

☒ den Turnuswechsel:	5.500 €
☒ HZ Schlossfeld - Tausch der WMZ und Optimierung der MRS-Technik:	22.000 €
☒ HZ Amann-Areal - Tausch der WMZ und Optimierung der MRS-Technik:	10.000 €
	<hr/>
	37.500 €

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Ansatz enthält die und wird wie folgt verteilt (Anteil gerundet):

☒ Pacht für eine Teilfläche im Bauhof:	1.800 €
☒ Miete für Flst. 1492 (Heizzentrale Schlossfeld):	2.900 €
☒ Miete für Flst. 1519 (BHKW Kläranlage):	500 €
	<hr/>
	5.200 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

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

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

Ansatz enthält Kosten für

☒ die Konzessionsabgabe ¹ :	0 €
☒ die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.700 €
☒ die Online-Zählerstandserfassung:	300 €
☒ das Turnuswechselprogramms:	100 €
☒ die Kosten des jährlichen Umweltgutachtens für das Amann-Areal:	800 €
☒ Rechtsberatungskosten:	5.000 €
☒ die Jahresgrundgebühr Biogasregister für die Heizzentrale Amann-Areal (< 100 €):	0 €
	<hr/>
	9.900 €

¹ 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 beider Leitungsnetze:	7.600 €
☒ den Bereitschaftsdienst:	1.400 €
	<hr/>
	9.000 €

5340 Fernwärme – Erläuterungen zu den Planansätzen

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

■ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Fernwärme:	300 €
■ die Gebäudeversicherung für die Hausübergabestationen:	1.300 €
■ die Grundsteuer Heizzentrale Schlossfeld:	100 €
■ die Grundsteuer Heizzentrale Amann-Areal:	100 €
■ die Maschinenversicherung für das mobile BHKW:	800 €
■ die Kfz-Versicherung und Steuer für den Anhänger des BHKW mobil:	100 €
	<hr/>
	2.700 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

■ den Verwaltungskostenbeitrag:	27.500 €
■ die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof:	300 €
■ die Erstattung des vom BHKW Kläranlage bezogenen Klärgases an die Kläranlage	32.200 €
■ die Erstattung des Strombezugs der HZ Amann-Areal an die städt. PV-Anlage:	700 €
■ die Erstattung des Gasbezugs des BHKW mobil an das Schulzentrum::	70.400 €
	<hr/>
	131.100 €

4455 0000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten für den Gasbezug des BHKW mobil an das Mineralfreibad.

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2023 1	2022 2	2021 3	2024 4	2025 5	2026 6
1	Umsatzerlöse	711.700	565.700	584.497	747.400	784.800	824.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.100	2.900	0	3.300	3.500	3.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.500	500	1.234	1.600	1.700	1.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1	0	0	0
	34871000 Erstattungen von Netzentgelten	707.100	542.300	563.168	742.500	779.600	818.600
	34872000 Abrechnung von Mehr-/Mindermengen	0	20.000	20.094	0	0	0
	Summe 1 bis 4	711.700	565.700	584.497	747.400	784.800	824.100
	Summe 5	0	0	0			
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter	-14.700	-13.500	-13.092	-15.400	-16.200	-17.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.700	-13.500	-13.092	-15.400	-16.200	-17.000
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.900	-3.900	-3.866	-4.100	-4.300	-4.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.300	-1.100	-1.126	-1.400	-1.500	-1.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-2.600	-2.800	-2.740	-2.700	-2.800	-2.900
	Summe 6	-18.600	-17.400	-16.958	-19.500	-20.500	-21.500
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-62.500	-63.500	0	-65.600	-68.900	-72.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-62.500	-63.500	0	-65.600	-68.900	-72.300
	Summe 7	-62.500	-63.500	0	-65.600	-68.900	-72.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-638.500	-523.200	-416.436	-670.300	-703.800	-738.800
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-2.500	-2.000	0	-2.600	-2.700	-2.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.000	-500	-5.579	-6.300	-6.600	-6.900
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-38.000	-63.000	-42.085	-39.900	-41.900	-44.000
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-60.100	-20.000	-10.065	-63.100	-66.300	-69.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-500	-5.500	-68	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.500	-11.500	-11.500	-12.100	-12.700	-13.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	-200	-45	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-36.900	-35.000	-21.262	-38.700	-40.600	-42.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-700	-2.500	0	-700	-700	-700
	42719003 Bezug von Strom	-300	-200	-120	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-123.500	-56.000	-6.545	-129.700	-136.200	-143.000
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-50.500	-52.800	-49.374	-53.000	-55.700	-58.500
	44299010 Technische Betriebsführung	-108.400	-109.300	-112.358	-113.800	-119.500	-125.500
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.500	-1.500	-708	-1.600	-1.700	-1.800
	44310003 Dienstreisen	-100	-100	0	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.400	-2.200	-2.359	-2.500	-2.600	-2.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41.800	-40.800	-41.178	-43.900	-46.100	-48.400
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-153.700	-120.000	-113.173	-161.400	-169.500	-178.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	-100	-17	0	0	0
	Summe 5 bis 8	-719.600	-604.100	-433.394	-755.400	-793.200	-832.600
	Summe 9 bis 11	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	Summe 12 bis 13	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
14	Ergebnis nach Steuern	-9.900	-40.400	151.103	-10.100	-10.600	-10.800
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.900	-40.400	151.103	-10.100	-10.600	-10.800

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

5320 Gas Netz – Erläuterungen zu den Planansätzen

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

☑	der Konzessionsabgabe (als durchlaufender Posten):	54.100 €
☑	den Netzentgelten gemäß der festgelegten Erlösobergrenze:	653.000 €
		<u>707.100 €</u>

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

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.

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Ansatz enthält die Pacht für eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof 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 €
		<u>23.000 €</u>

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 die Kosten für

☑	die Konzessionsabgabe (als durchlaufender Posten, s.a.3487 1000):	54.100 €
☑	Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.700 €
☑	die Online-Zählerstandserfassung:	1.700 €
☑	das Turnuswechselprogramms:	100 €
☑	wetterdienstliche Leistungen (Deutscher Wetterdienst):	500 €
☑	die Codevergabe Marktfunktionen:	100 €
☑	Gebühren, z.B. an die Landesregulierungsbehörde	800 €
☑	die Aufbaukosten der ISMS-Zertifizierung	62.500 €
		<u>123.500 €</u>

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält die Kosten für

☑	der HNVG für die kaufmännischen Betriebsführung:	50.500 €
☑	für notwendige Bereinigungen von Altlasten in SAP IS-U:	0 €
		<u>50.500 €</u>

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für

☑	die technischen Betriebsführung des Leitungsnetzes:	91.100 €
☑	den Bereitschaftsdienst	17.300 €
		<u>108.400 €</u>

5320 Gas Netz – Erläuterungen zu den Planansätzen

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

▣ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Gas Netz:	2.300 €
▣ die Gebäudeversicherung für die Gasübergabestation Erligheimer Straße:	100 €
	<hr/>
	2.400 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

▣ den Verwaltungskostenbeitrag:	38.600 €
▣ die Erstattung der sächlichen Mittel wegen Nutzung einer Fläche im städtischen Bauhof:	3.200 €
	<hr/>
	41.800 €

4457 1000 Erstattungen an private Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten für das vorgelagerte Netz.

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2023 1	2022 2	2021 3	2024 4	2025 5	2026 6
1	<i>Umsatzerlöse</i>	5.328.000	1.974.000	1.649.772	5.594.400	5.874.100	6.167.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.328.000	1.974.000	1.649.772	5.594.400	5.874.100	6.167.800
	Summe 1 bis 4	5.328.000	1.974.000	1.649.772	5.594.400	5.874.100	6.167.800
	Summe 5	0	0	0	0	0	0
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>	-18.500	-17.100	-16.515	-19.400	-20.400	-21.400
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.500	-17.100	-16.515	-19.400	-20.400	-21.400
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	-5.300	-5.000	-4.879	-5.600	-5.900	-6.200
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.600	-1.500	-1.419	-1.700	-1.800	-1.900
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-3.700	-3.500	-3.460	-3.900	-4.100	-4.300
	Summe 6	-23.800	-22.100	-21.394	-25.000	-26.300	-27.600
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	-700	-300	0	-700	-700	-700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-700	-300	0	-700	-700	-700
	Summe 7	-700	-300	0	-700	-700	-700
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>	-5.275.100	-1.820.500	-1.398.887	-5.539.000	-5.816.000	-6.106.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-200	-200	-68	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	-100	-45	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-22.000	-22.000	-9.609	-23.100	-24.300	-25.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-378	0	0	0
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-4.455.500	-1.155.500	-747.448	-4.678.300	-4.912.200	-5.157.800
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.900	-3.300	-4.685	-4.100	-4.300	-4.500
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-35.200	-34.700	-31.333	-37.000	-38.900	-40.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	0	0	0	0
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-1.500	-1.500	-888	-1.600	-1.700	-1.800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-353.000	-183.000	-113.528	-370.700	-389.200	-408.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.100	-50.100	-50.100	-52.600	-55.200	-58.000
	44551000 Netzentgelte	-353.600	-350.000	-426.315	-371.300	-389.900	-409.400
	44552000 Abrechnung von Mehr-/Minderungen	0	-20.000	-14.490	0	0	0
	Summe 5 bis 8	-5.299.600	-1.842.900	-1.420.281	-5.564.700	-5.843.000	-6.135.100
	Summe 9 bis 11	0	0	0			
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-7.000	-7.000	0	-7.400	-7.800	-8.200
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-7.000	-7.000	0	-7.400	-7.800	-8.200
	Summe 12 bis 13	-7.000	-7.000	0	-7.400	-7.800	-8.200
14	Ergebnis nach Steuern	21.400	124.100	229.491	22.300	23.300	24.500
	Summe 15 bis 16	0	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.400	124.100	229.491	22.300	23.300	24.500

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 5% Kostensteigerung berechnet.

5320 Gas Vertrieb – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstelle ist unter 5320 Gasversorgung/Gas Vertrieb verdichtet:

5320 0020 Gas Vertrieb

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

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 die Kosten für

☑ den Gaseinkauf der Bestandskunden:	4.160.800 €
☑ den Gaseinkauf der Biogaskunden:	126.600 €
☑ die Beschaffung der notwendigen CO ₂ -Zertifikate:	168.100 €
	<hr/>
	4.455.500 €

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

Ansatz enthält die Kosten für

☑ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.700 €
☑ die Turnusabrechnungskosten:	200 €
	<hr/>
	3.900 €

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält die Kosten für

☑ der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännischen Betriebsführung:	35.200 €
☑ notwendige Bereinigungen von Altlasten im Abrechnungsprogramm SAP IS-U:	0 €
	<hr/>
	35.200 €

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für die Weiterleitung der Energiesteuer, der Gasspeicher-, Bilanzierungs-, und Konvertierungsumlage an das Hauptzollamt Heilbronn als durchlaufender Posten (siehe auch 3321 0000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte).

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag.

4455 1000 Netzentgelte

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

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.



LIQUIDITÄTSPLAN MIT ANLAGEN

- LIQUIDITÄTSPLAN 2023 MIT PLANUNG 2024-2026
(ANLAGE 2 ZUR EIGBVO-HGB)
- VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT
(ANLAGE 3 ZUR EIGBVO-HGB)
- BERECHNUNG DES KREDITBEDARFS
- INVESTITIONSPROGRAMM 2023 UND 2024-2026
(ANLAGE 5 ZUR EIGBVO-HGB)

Liquiditätsplan 2023 einschließlich Planung 2024 - 2026
gemäß Anlage 2 zur EigBVO-HGB

Nr.		Ansatz VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung	Planung	Planung
		EUR 2021 1 ^{2,3}	EUR 2022 2	EUR 2023 3	EUR 2023 4 ⁴	EUR 2024 5 ⁵	EUR 2025 7	EUR 2026 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.045.500	4.805.500	9.533.600	0	10.010.300	10.510.800	11.036.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
7	Ertragsteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.006.200	4.658.500	9.501.900	0	9.978.200	10.477.000	11.000.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	39.300	147.000	31.700	0	32.100	33.800	35.700
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	33.500	60.500	0	165.000	60.000	5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.219.000	812.000	701.200	0	1.035.000	381.000	591.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.219.000	845.500	761.700	0	1.200.000	441.000	596.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.219.000	-845.500	-761.700	0	-1.200.000	-441.000	-596.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.179.700	-698.500	-730.000	0	-1.167.900	-407.200	-560.300
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵	427.900	470.000	379.600	0	396.500	414.100	432.600
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁷	1.573.700	1.679.900	581.200	0	935.400	277.800	309.800
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	205.000	153.600	48.600	0	123.000	11.000	123.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.206.600	2.303.500	1.009.400	0	1.454.900	702.900	865.400
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁸	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁹	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹⁰	219.400	203.600	167.900	0	167.900	167.900	167.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	105.000	100.100	94.900	0	99.900	105.000	110.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	324.400	303.700	262.800	0	267.800	272.900	278.100
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.882.200	1.999.800	746.600	0	1.187.100	430.000	587.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	702.500	1.301.300	16.600	0	19.200	22.800	27.000
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		521.634	538.234	0	557.434	580.234	607.234
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0	0

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
gemäß Anlage 3 zur EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Planung 2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	947.549				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.924.153				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	4.651.367				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-779.666				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	1.301.300	16.600	19.200	22.800	27.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	521.634	538.234	557.434	580.234	607.234
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	521.634	538.234	557.434	580.234	607.234

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Berechnung des Kreditbedarfs 2023 - 2026

	Wasser				Mineralfreibad				Fernwärme				Gas Netz				Gas Vertrieb				
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
+ Beiträge und ähnl. Entgelte:	22.600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	25.000 €	112.000 €	0 €	112.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	
+ Verlustausgleich durch Stadt:					379.600 €	396.500 €	414.100 €	432.600 €													
+ Gewinn aus Erfolgsplan:	3.000 €	3.100 €	3.600 €	3.700 €	- €	- €	- €	- €	5.400 €	5.600 €	5.800 €	6.300 €	- €	- €	- €	- €	21.400 €	22.300 €	23.300 €	24.500 €	
+ Abschreibungen:	126.200 €	132.500 €	139.100 €	146.100 €	132.800 €	139.400 €	146.400 €	153.700 €	242.100 €	254.200 €	266.900 €	280.200 €	63.500 €	65.600 €	68.900 €	72.300 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
Finanzierungsmittel:	151.800 €	145.600 €	152.700 €	159.800 €	512.400 €	535.900 €	560.500 €	586.300 €	272.500 €	371.800 €	272.700 €	398.500 €	64.500 €	66.600 €	69.900 €	73.300 €	22.100 €	23.000 €	24.000 €	25.200 €	
-/- Investitionen:	-355.000 €	-627.000 €	-245.000 €	-343.000 €	-60.500 €	-165.000 €	-60.000 €	-5.000 €	-289.200 €	-351.000 €	-79.000 €	-191.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €	-57.000 €	- €	- €	- €	- €	
-/- Verlust aus Erfolgsplan:	- €	- €	- €	- €	-464.300 €	-487.700 €	-512.200 €	-537.900 €	- €	- €	- €	- €	-9.900 €	-10.100 €	-10.600 €	-10.800 €	- €	- €	- €	- €	
-/- Auflösung Ertragszuschüsse:	-29.400 €	-30.900 €	-32.400 €	-34.000 €	-1.100 €	-1.200 €	-1.300 €	-1.400 €	-150.500 €	-158.000 €	-165.900 €	-174.200 €	-3.100 €	-3.300 €	-3.500 €	-3.700 €	- €	- €	- €	- €	
-/- Tilgung Kredite:	-63.800 €	-63.800 €	-63.800 €	-63.800 €	-47.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-57.100 €	-57.100 €	-57.100 €	-57.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Finanzierungsbedarf:	-448.200 €	-721.700 €	-341.200 €	-440.800 €	-572.900 €	-700.900 €	-620.500 €	-591.300 €	-496.800 €	-566.100 €	-302.000 €	-422.300 €	-70.000 €	-70.400 €	-71.100 €	-71.500 €	- €	- €	- €	- €	
Kreditbedarf neu:	-296.400 €	-576.100 €	-188.500 €	-281.000 €	-60.500 €	-165.000 €	-60.000 €	-5.000 €	-224.300 €	-194.300 €	-29.300 €	-23.800 €	-5.500 €	-3.800 €	-1.200 €						
Finanzierungsüberhang neu:																1.800 €	22.100 €	23.000 €	24.000 €	25.200 €	
Kreditbedarf gesamt pro Jahr:	2023	-581.200 €	2024	-935.400 €	2025	-277.800 €	2026	-309.800 €	<i>Da noch erübrigte Mittel aus Vorjahren vorhanden sind, werden für die Sparte Gas Netz keine Kredite geplant.</i>												

Kredtermächtigungen aus 2022: Es bestehen noch Kredtermächtigungen aus 2022 in Höhe von 1.679.900 €. Über die Inanspruchnahme der Kredite wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in Abstimmung mit dem Gemeinderat entschieden.



INVESTITIONSÜBERSICHTEN

2023-2027

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

753300007102: Planwerk Wasserversorgung											
6	=	Summe Einzahlungen	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
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5330 0011 Leitungsnetz

753300007001: Löschwasserkonzept Löchgauer Straße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0

753300007002: Löschwasserkonzept Schulbrunnenstraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-12.000	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 in 2022 beauftragten Strukturgutachten in 2023 erstellt. Die Ansätze unter 7 5330 000 7001 und 7 5330 000 7002 werden somit im Wirtschaftsplan 2023 fortgeschrieben.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007101: Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.028	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-3.028	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.028	-64.000	-64.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.028	-64.000	-64.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.028	-64.000	-64.000	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 wurde in 2022 begonnen und soll 2023 abgeschlossen sein. Der Ansatz wird somit fortgeschrieben.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007005: Wasser - Hausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.746	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-15.746	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.746	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.746	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.746	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

753300007607: Förderung des Strukturgutachtens											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.600	12.600	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	12.600	12.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.600	12.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.600	12.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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. Der Auftrag zum Strukturgutachten wurde vom Technischen Ausschuss am 18.11.2021 erteilt. Die Maßnahme muss gemäß dem Zuwendungsbescheid beendet sein bis 31.01.2023.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007606: Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.831	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	15.831	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	15.831	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.831	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5330 0012 Tiefbrunnen und Quellfassungen

753300007022: Brunnensanierung TB Freudentaler Pfad											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0

Der Tiefbrunnen Freudentaler Pfad weist seit 2020 schwankende Nitratwerte aus. sowohl aus der Brunnenbefahrung im September 2021 als auch aus dem Strukturgutachten geht hervor, dass sich der Brunnen zum größten Teil aus oberflächennahem 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. Es ist eine Dauerbeprobung mittels fest verbautem Sensor vorgesehen. Nach Abschluss der Beprobung und des Strukturgutachtens sollte der Brunnen saniert werden, um sowohl die Wasserqualität, als auch die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme langfristig zu sichern. Der Ansatz wird somit fortgeschrieben.

753300007106: Hydrogeologisches Gutachten											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Wie eine Brunnensanierung (Investitionsauftrag 753300007022) am optimalsten umgesetzt werden kann, soll mittels eines hydrogeologischen Gutachtens ermittelt werden.

Investitionsübersicht Wasser 2024-2027

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 2023</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2024</u>	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>	<u>Σ 2027</u>
Aufwendungen								
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	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7001	Löschwasserkonzept Löchgauer Straße	12.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7002	Löschwasserkonzept Schulbrunnenstraße	12.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7101	Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.	64.000 €	- €	- €	- €	- €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7014	SF II Süd - HA Wasser	- €	50.000 €	- €	50.000 €	50.000 €
	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7005	Wasser - Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5330 0012 Quellen/Tiefbrunnen	Tiefbaumaßnahmen	7 5330 000 7022	Brunnensanierung TB Freudentaler Pfad ¹	200.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 5330 000 7106	Hydrogeologisches Gutachten ¹	50.000 €	- €	- €	- €	- €
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", Bönningheim ¹					357.500 €
Summe Σ Aufwendungen Wasserversorgung:				355.000 €	627.000 €	245.000 €	343.000 €	424.500 €
Erträge								
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 Σ 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 2023.

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 4240 0010 Mineralfreibad

742400007101: Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.386	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.386	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-5.000	-35.500	0	-5.000	-5.000
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-35.500	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.386	-5.000	-35.500	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.386	-5.000	-35.500	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.386	-5.000	-35.500	0	-5.000	-5.000

Der Ansatz enthält die Investitionen für

- Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.000 €
 - eine Einscheibenreinigungsmaschine: 1.000 €
 - ein Zeiterfassungsterminal: 2.500 €
 - den Ersatz des Beckenreinigungsgerätes Mariner Navigator aus dem Jahr 2011: 27.000 €
- 35.500 €

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742400007109: Schränke/Umkleide											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0

Der Investitionsauftrag wurde bereits 2022 mit der Bezeichnung „Ersatzbeschaffung Spinte Personal“ geführt. Da die Maßnahme in 2022 zurückgestellt wurde, wird der Ansatz mit einer Kostenanpassung weitergeführt. Die Bezeichnung wurde im Zuge der Wirtschaftsplanung entsprechend angepasst.

742400007115: Planungsrate Generalsanierung Freibad											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0

Investitionsübersicht Mineralfreibad 2024-2027

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 2023</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2024</u>	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>	<u>Σ 2027</u>
<u>Aufwendungen</u>								
4240 0010 Mineralfreibad	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Einscheibenreinigungsmaschine	1.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Zeiterfassungsterminal	2.500 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Ersatz Beckenreinigungsgerät aus 2011	27.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7109	Schränke/Umkleide	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7115	Planungsrate Generalsanierung Freibad	20.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7111	Umbau Eingangsanlage Kasse ¹		70.000 €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7116	Umbau und Sanierung der Personalräume		90.000 €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7113	Erneuerung SPS-Steuerung ¹			40.000 €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7110	Ausitzrasenmäher mit Hochentleerung			15.000 €	- €	- €
Summe Σ Aufwendungen Mineralfreibad:				60.500 €	165.000 €	60.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Erträge</u>				-/-	- €	- €	- €	- €
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.

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 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5340 0010 Fernwärmeversorgung

753400007106: Planwerk Fernwärmeversorgung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld

753400007105: SF - Erneuerung Hausübergabestationen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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

753400007107: SF - Elektrotechnik/Elektronik											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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 2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007110: SF - Transformationsplan Wärmenetz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Aufgrund der beginnenden Energiekrise hatte sich bereits zu Beginn des Jahres 2022 gezeigt, dass sich die erdgasdominierte Wärmeerzeugung zunehmend als Problem darstellt und hier ein Umdenken stattfinden muss. Auch in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion machte der Begriff „Dekarbonisierung“, also die Abkehr von der Nutzung fossiler Technologien bzw. Brennstoffen zunehmend die Runde. Es soll deshalb ein Transformationsplan für das Wärmenetz im Schlossfeld erarbeitet werden. Der Gemeinderat hat hierzu in seiner Sitzung am 16.11.2022 den Auftrag erteilt.

753400007610: Bundesförderung für eff. Wärmenetze (BEW)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des neu aufgelegten Bundesförderprogramms Effizienter Wärmenetze (BEW) sollen Möglichkeiten zur Erweiterung der Heizzentrale untersucht werden unter der Zielvorgabe einer vollständigen Versorgung des Wärmenetzes durch erneuerbare Wärmequellen bis 2045. In diesem Zuge werden Möglichkeiten der Wärmeversorgung an den entsprechenden Standorten untersucht. Weiter ist ein Konzept zur Eindämmung der Wärmeverluste im Leitungsnetz und Maßnahmen zur Verbesserung des fP-Faktors für den letzten Bauabschnitt Schlossfeld II Süd zu entwickeln. Der Transformationsplan Wärmenetz Schlossfeld wird über BEW zu 50% gefördert und ist Grundlage für alle weiteren Maßnahmen die über BEW bezuschusst werden sollen.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal

753400007108: AQ - Elektrotechnik/Elektronik											
6	=	Summe Einzahlungen	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
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

753400007111: AQ - Wasserenthärtungs-/Dosierungsanlage											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.200	0	0	0

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5340 0015 BHKW Kläranlage

753400007103: Kläranlage - Austausch BHKW											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0

Das BHKW Kläranlage ist zunehmend reparaturbedürftig. Ein Austausch ist ratsam. Der Austausch des BHKWs Kläranlage soll jedoch erst erfolgen, wenn das Strukturgutachten für die Kläranlage, sowie eine noch durchzuführende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung abgeschlossen ist.

Investitionsübersicht Fernwärme 2024-2027

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 2023</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2024</u>	<u>Σ 2025</u>	<u>Σ 2026</u>	<u>Σ 2027</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 ¹	- €	80.000 €	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5340 000 7006 SF II Süd - HA Wärme	- €	112.000 €	- €	112.000 €	83.000 €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5340 000 7007 SF I - Druckkugelhähne erneuern ¹	- €	80.000 €	- €	- €	- €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7105 SF - Erneuerung Hausübergabestationen	70.000 €	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 7110 SF - Transformationsplan Wärmenetz	50.000 €	- €	- €	- €	- €
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 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7111 AQ - Wasserenthärtungs-/Dosierungsanlage	10.200 €	- €	- €	- €	- €
5340 0015	BHKW Kläranlage	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7103 Kläranlage - Austausch BHKW ^{1,2}	150.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Aufwendungen Fernwärme:				289.200 €	351.000 €	79.000 €	191.000 €	162.000 €
<u>Erträge</u>								
5340 0012	HZ Schlossfeld	Zuschüsse/Beiträge	7 5340 000 7610 Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)	-25.000 €	- €	- €	- €	- €
		Zuschüsse/Beiträge	7 5340 000 7608 SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten	- €	-112.000 €	- €	-112.000 €	-83.000 €
Summe Σ Erträge Fernwärme:				-25.000 €	-112.000 €	- €	-112.000 €	-83.000 €

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

¹ In Abhängigkeit des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie "Transformationsplan Wärmenetz"

² In Abhängigkeit des Ergebnisses des Strukturgutachtens für die Kläranlage und einer noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753200007001: Gas Netz - Allg. Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.647	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-7.647	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.647	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.647	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.647	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

753200007002: Gas Netz - Hausanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.413	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-15.413	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.413	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.413	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.413	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753200007006: Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

753200007601: Gas Netz - Kostenersatz f. Netzanschluss												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.944	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	11.944	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	11.944	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.944	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Gas Netz und Gas Vertrieb 2024-2027

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>∑ 2023</u>	<u>∑ 2024</u>	<u>∑ 2025</u>	<u>∑ 2026</u>	<u>∑ 2027</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	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Baumaßnahmen	7 5320 000 7006 Gas Netz - Erweiterungsmaßnahmen ¹	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", Bönnigheim					357.500 €
<u>Erträge</u>								
5320 0011	Leitungsnetz ND	Zuschüsse/Beiträge	7 5320 000 7601 Gas Netz Kostenersatz f. Netzanschluss	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Summe ∑ Gas Netz				56.000 €	56.000 €	120.000 €	56.000 €	413.500 €
Gas Vertrieb								
<u>Aufwendungen</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Erträge</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
Summe ∑ Gas Vertrieb:				- €	- €	- €	- €	- €

¹ Ansatz dient einer kleineren Anfrage nach Netzneuanschlüssen

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



WEITERE ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

- **STELLENÜBERSICHT GEM. § 3 EIGBVO-HGB**
- **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
- **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**



STELLENÜBERSICHT GEM. § 3 EIGBVO-HGB

- ANLAGE 1 – STELLENPLAN DER STADTWERKE TEIL A – C
- ANLAGE 2 – SAMMELNACHWEIS FÜR PERSONALAUFWAND

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte (Stadtwerke)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
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 Sonderrechnungen⁶								
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					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 11	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	E 8	3,00	-	-	-	3,00	3,00	Betr.-Ltr. mit Zulage (594,25 €) Stv. Betr.-Ltr. Mit Zulage (314,14 €)
	E 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	E 3	3,43				3,38	3,43	
	E 2	0,00	-	-	-	0,20	0,00	
	E 1	2,51	-	-	-	2,73	2,51	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	10,94	0,00	0,00	0,00	11,31	10,94	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	10,94	0,00	0,00	0,00	11,31	10,94	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		10,94	0,00	0,00	0,00	11,31	10,94	
mit A. II		10,94	0,00	0,00	0,00	11,31	10,94	

**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)
		2023	2022	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	
53400010	Fernwärme	0,00	0,00													0,00	
53200010	Gas Netz	0,00	0,00													0,00	
53200020	Gas Vertrieb	0,00	0,00													0,00	
42400010	Mineralfreibad	0,00	0,00													0,00	
	Gesamt	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)	
		2023	2022	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	9,31	9,67		0,15		2,21		1,00			3,44	2,51	9,31		
	Gesamt	10,95	11,31	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,54	2,51	10,95		

* Fettgedruckte Angaben enthalten Änderungen gegenüber dem Vorjahr bzw. handelt es sich um Summenangaben

**STADTWERKE
 SAMMELNACHWEIS
 FÜR DEN
 PERSONALAUFWAND
 IM JAHR 2023**

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 2023 €	Planjahr 2022 €	Rechnung 2019 €
442	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0
401	Dienstbezüge und dergleichen			
4011	Beamte	0	0	0
4012	Beschäftigte	331.100	357.900	341.835
4019	Beschäftigungsentgelte	0	0	0
	Versorgungsbezüge			
402	Beiträge zu Versorgungskassen	30.200	34.200	29.179
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.100	77.000	78.349
404	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0
441	Personalnebenausgaben	0	0	0
	S U M M E	443.400	469.100	449.363



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

zum Wirtschaftplan 2023

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 01.01.2022	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	2788 T€	2584 T€
1.7 Summe 1	2788 T€	2584 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 zum Wirtschaftsplan 2023

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 Haushaltsjahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
					Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2023	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	101.250	87.750	3,94%	3.324	13.500	16.824	74.250	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
2.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	170.000	76.500	68.000	3,25%	2.141	8.500	10.641	59.500	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
2.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	400.000	293.333	280.000	3,04%	8.360	13.333	21.693	266.667	Nr. 613 655 214
2.4	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.06.2022)	2012	10	165.000	8.250	0	2,05%	0	0	0	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	115.500	112.000	2,20%	2.435	3.500	5.935	108.500	Nr. 613 656 520
2.6	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2035)	2015	40	235.000	199.750	193.875	1,92%	3.680	5.875	9.555	188.000	Nr. 3308 3502 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
2.7	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	40	303.000	265.120	257.544	1,15%	2.929	7.576	10.505	249.968	Nr. 615 752 020 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
2.8	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	0	183.760	172.275	1,45%	2.436	11.485	13.921	160.790	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	Summe 2 Kreditmarkt			1.683.000	1.243.463	1.171.444		25.305	63.769	89.074	1.107.675	
	Neuaufnahme	2023		296.400							296.400	
	Summe Wasserversorgung			1.979.400	1.243.463	1.171.444		25.305	63.769	89.074	1.404.075	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2023 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

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 01.01.2022	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zinssatz	Zins	Tilgung			insgesamt
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	628.000	408.200	376.800	1,78	6.497	31.400	37.897	345.400	Nr. 613 656 512
1.2	DZ Hyp (WL Bank) (Zins fest bis 31.12.2035)	2015	20	104.000	72.800	67.600	1,65	1.083	5.200	6.283	62.400	Nr. 3308 3486 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	119.000	89.244	83.293	1,05	851	5.951	6.802	77.342	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	88.000	70.400	66.000	1,45	933	4.400	5.333	61.600	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>939.000</i>	<i>640.644</i>	<i>593.693</i>		<i>9.365</i>	<i>46.951</i>	<i>56.316</i>	<i>546.742</i>	
	Neuaufnahme	2023		60.500							60.500	
	<i>Summe Mineralfreibad</i>			<i>999.500</i>	<i>640.644</i>	<i>593.693</i>		<i>9.365</i>	<i>46.951</i>	<i>56.316</i>	<i>607.242</i>	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2023 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

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 01.01.2022	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	75.000	28.125	24.375	3,94	0	3.750	3.750	20.625	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	150.000	67.500	60.000	3,25	1.889	7.500	9.389	52.500	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2031)	2011	20	180.000	90.000	81.000	3,12	2.457	9.000	11.457	72.000	Nr. 612 139 530 Mobiles BHKW
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	600.000	440.000	420.000	3,04	12.540	20.000	32.540	400.000	Nr. 613 655 214
1.5	Kreissparkasse LB (Zins fest bis 30.06.2022)	2012	10	150.000	7.500	0	2,05	0	0	0	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	20.000	0	1,99	0	0	0	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	102.200	94.900	1,65	1.521	7.300	8.821	87.600	Nr. 3308 3494 00 Leitungsnetzerweiterung
1.8	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	78.000	58.496	54.595	1,05	558	3.901	4.459	50.694	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.9	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	112.000	89.600	84.000	1,45	1.188	5.600	6.788	78.400	Nr. 616 393 601 Leitungsnetzerweiterung
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>1.691.000</i>	<i>903.421</i>	<i>818.870</i>		<i>20.152</i>	<i>57.051</i>	<i>77.203</i>	<i>761.819</i>	
	Neuaufnahme	2023		224.300							224.300	
	Summe Fernwärme			1.915.300	903.421	818.870		20.152	57.051	77.203	986.119	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2023 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

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 01.01.2022	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2023	Zins	Tilgung	insgesamt	
1	<u>Sonst. öff. Bereich</u> -/-							
	<i>Summe 1 sonst. öff. Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	<u>Kreditmarkt</u>							
	Summe Wasser	2.143.163	1.243.463	1.171.444	25.305	63.769	89.074	1.107.675
	Summe Mineralfreibad	1.061.200	640.644	593.693	9.365	46.951	56.316	546.742
	Summe Fernwärme	1.676.145	903.421	818.870	20.152	57.051	77.203	761.819
	<i>Summe 2 Kreditmarkt</i>	<i>4.880.508</i>	<i>2.787.528</i>	<i>2.584.007</i>	<i>54.822</i>	<i>167.771</i>	<i>222.594</i>	<i>2.416.236</i>
3	<u>Neuaufnahme 2023</u>							
	Wasserversorgung	296.400						296.400
	Mineralfreibad	60.500						60.500
	Fernwärme	224.300						224.300
	<i>Summe 3 Neuaufnahme</i>	<i>581.200</i>						<i>581.200</i>
	Gesamtsumme	5.461.708	2.787.528	2.584.007	54.822	167.771	222.594	2.997.436

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt.
Die Ansätze für 2023 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €	- €	- €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €

Summe:	- €	- €	- €	- €
---------------	-----	-----	-----	-----

<u>Nachrichtlich:</u> im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	662.900 €	1.034.000 €	394.000 €	444.500 €
---	-----------	-------------	-----------	-----------

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.