




STADT
HERBRECHTINGEN

... natürlich

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

| | |
|--|----|
| ◆ Allgemeine Daten | 1 |
| ◆ Haushaltssatzung | 2 |
| ◆ Vorbericht zum Haushaltsplan 2023..... | |
| 1. Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) | 4 |
| 2. Allgemeine Wirtschaftsdaten | 5 |
| 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 | 6 |
| 4. Haushaltsjahr 2022 | 7 |
| 5. Haushaltsjahr 2023 | 8 |
| 5.3 Übersicht über die Bildung von Teilhaushalten | 8 |
| 5.6 Gesamtergebnishaushalt | 14 |
| 5.7 Gesamtfinanzhaushalt | 23 |
| 5.7.1 Investitionen | 24 |
| 6. Stand der Verschuldung..... | 30 |
| 6.1 Kassenkredite | 31 |
| 7. Finanzplanung 2024 bis 2026 | 31 |
| ◆ Gesamthaushalt 2023 | |
| a) Gesamtergebnishaushalt | 36 |
| b) Gesamtfinanzhaushalt..... | 37 |
| c) Kurzübersicht Investitionen | 38 |
| ◆ Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung..... | 39 |
| a) Teilergebnishaushalt | 40 |
| b) Teilfinanzhaushalt | 41 |
| c) Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 42 |
| ◆ Teilhaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung und Soziales..... | 77 |
| a) Teilergebnishaushalt | 78 |
| b) Teilfinanzhaushalt | 79 |
| c) Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 80 |

| | |
|---|--------|
| ◆ Teilhaushalt 3 – Bildung und Jugend | 109 |
| a) Teilergebnishaushalt | 110 |
| b) Teilfinanzhaushalt | 111 |
| c) Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 112 |
| ◆ Teilhaushalt 4 – Kultur, Tourismus und Sport | 161 |
| a) Teilergebnishaushalt | 162 |
| b) Teilfinanzhaushalt | 163 |
| c) Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 164 |
| ◆ Teilhaushalt 5 – Infrastruktur, Umwelt und Natur | 217 |
| a) Teilergebnishaushalt | 218 |
| b) Teilfinanzhaushalt | 219 |
| c) Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 220 |
| ◆ Teilhaushalt 6 – Abwasserbeseitigung | 291 |
| a) Teilergebnishaushalt | 292 |
| b) Teilfinanzhaushalt | 293 |
| c) Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen | 294 |
| ◆ Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 301 |
| a) Teilergebnishaushalt | 302 |
| b) Teilfinanzhaushalt | 303 |
| ◆ Haushaltsquerschnitt | ab 309 |
| ◆ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... | 320 |
| ◆ Entwicklung der Liquidität | 322 |
| ◆ Übersicht über | |
| - die Verpflichtungsermächtigungen | 324 |
| - die Rücklagen..... | 326 |
| - die Rückstellungen | 328 |
| - die Schulden | 330 |
| ◆ Kommunaler Finanzausgleich, Berechnungen | ab 331 |

| | |
|---|--------|
| ◆ Stellenplan..... | ab 335 |
| ◆ Haushaltsrede | |
| Haushaltsrede des Bürgermeisters Daniel Vogt..... | 344 |
| ◆ Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2023 | 356 |
| ◆ Grundstücksgeschäfte..... | 362 |
| ◆ Bauhof | |
| - Kosten- und Leistungsrechnung..... | 363 |
| - Investitionen Geräte und Maschinen..... | 366 |
| ◆ Schulstatistik | 367 |
| ◆ Kindergartenstatistik | 368 |
| ◆ Versicherungen der Stadt | 369 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das
Jahr 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt:

| | |
|---|--------|
| a) nach der Fortschreibung (30.06.2004) | 13.156 |
| b) nach der Fortschreibung (30.06.2005) | 13.128 |
| c) nach der Fortschreibung (30.06.2006) | 13.173 |
| d) nach der Fortschreibung (30.06.2007) | 13.129 |
| e) nach der Fortschreibung (30.06.2008) | 13.086 |
| f) nach der Fortschreibung (30.06.2009) | 13.050 |
| g) nach der Fortschreibung (30.06.2010) | 12.986 |
| h) nach der Fortschreibung (30.06.2011) | 12.796 |
| i) nach der Fortschreibung (30.06.2012) | 12.873 |
| j) nach der Fortschreibung (30.06.2013) | 12.893 |
| k) nach der Fortschreibung (30.06.2014) | 12.924 |
| l) nach der Fortschreibung (30.06.2015) | 12.881 |
| m) nach der Fortschreibung (30.06.2016) | 13.138 |
| n) nach der Fortschreibung (30.06.2017) | 13.105 |
| o) nach der Fortschreibung (30.06.2018) | 13.109 |
| p) nach der Fortschreibung (30.06.2019) | 13.042 |
| q) nach der Fortschreibung (30.06.2020) | 12.972 |
| r) nach der Fortschreibung (30.06.2021) | 13.077 |
| s) nach der Fortschreibung (30.06.2022) | 13.248 |

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 5.863 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

| | |
|----------------------------|---------------------|
| a) Bedarfsmesszahl A und B | 23.965.632, -- Euro |
| b) Steuerkraftmesszahl | 16.674.599, -- Euro |
| c) Schlüsselzahl | 7.291.033, -- Euro |

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde 2023

| | |
|--|---------------------|
| a) insgesamt für Kreisumlage und FAG-Umlage | 22.294.597, -- Euro |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2020 (FAG) | 1.682,87 Euro |

V. Realsteuerkraft 2023

| | |
|--|--------------------|
| a) insgesamt | 9.685.000, -- Euro |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2022 (FAG) | 731,05 Euro |

Haushaltssatzung

für das
Jahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 38.835.290 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 40.701.340 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 1.866.050 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 1.653.800 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 1.653.800 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 212.250 |

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

| | | |
|------|--|--------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 44.647.840 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 36.012.430 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 8.635.410 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 8.651.200 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 16.856.475 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 8.205.275 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 430.135 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.023.700 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - 1.023.700 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 593.565 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf **0 Euro.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **3.250.000 Euro.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 Euro.**

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 370 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Ausgefertigt,

Daniel Vogt
Bürgermeister

Stadt Herbrechtingen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit wurden die rechtlichen Grundlagen für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht gelegt.

Hinweise

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt Herbrechtingen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Heidenheim) vorzulegen.

Am 10. November 2022 wurde der Haushaltsplanentwurf 2023 in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat eingebracht. Die Stadträte hatten dann die Möglichkeit diesen Entwurf vom 11. November bis 23. November 2022 in ihren Fraktionen zu beraten. Detailliert wurde der Etat 2023 am 24. November 2022 in öffentlicher Sitzung beraten.

Der nachfolgende Vorbericht soll in geraffter Form einen Überblick über das Planwerk, den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft sowie die Entwicklung der Schulden geben. Er soll ein zutreffendes Bild über die aktuelle Finanzsituation und über den Stand der Aufgabenerfüllung aufzeigen.

2. Allgemeine Wirtschaftsdaten (Auszüge aus Berichten)

Seit Beginn des Jahres 2022 hat sich die Weltwirtschaft merklich abgekühlt. Dies liegt vor allem an den deutlich gestiegenen Energiepreisen, die die ohnehin erhöhten Produktionskosten der Unternehmen und die anhaltend hohe Verbraucherpreis-inflation zusätzlich befeuert haben. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat zudem zu einer hohen wirtschaftlichen Unsicherheit geführt. Aufgrund der hohen Inflationsraten haben die Zentralbanken die Leitzinsen erhöht. Darüber hinaus haben die gestiegene Zahl an Coronavirus-Infektionen und die damit verbundenen Produktionsausfälle, insbesondere in China, die Weltkonjunktur im Frühjahr 2022 gedämpft und zu neuen Lieferengpässen geführt. Diese Faktoren belasten den globalen konjunkturellen Ausblick, der sich im Vergleich zum Frühjahr 2022 deutlich verschlechtert hat. Die Energiepreise dürften insbesondere in Europa und Asien im Winterhalbjahr 2022/ 23 hoch bleiben und 2023 nur langsam sinken. Dies dürfte die Produktionskosten weiter erhöhen und zu einer fortschreitenden Überwälzung auf die Verbraucherpreise führen und dadurch wird die Verbraucherpreis-inflation hoch bleiben. Die anhaltende Teuerung reduziert die Kaufkraft der privaten Haushalte, was den privaten Konsum belastet. Die Finanzierungsbedingungen dürften sich infolge der weltweiten Straffung der Geldpolitik weniger günstig entwickeln als in den vergangenen Jahren und die Nachfrage dämpfen. Insgesamt erwartet der Sachverständigenrat ein weltweites Wirtschaftswachstum von 2,8 % für das Jahr 2022 und von 1,9 % für 2023.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Frühjahr 2022 und dessen Auswirkungen stellen Europa, und in besonderem Maße Deutschland, vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Die Energiepreise sind seit Beginn des Krieges weiter kräftig gestiegen. Die deutliche Einschränkung russischer Erdgaslieferungen im Sommer 2022 hat die Energiekrise verschärft und die bereits im Jahr 2021 erhöhte Inflation weiter angeheizt. Dies belastet Haushalte und Unternehmen massiv und trübt den konjunkturellen Ausblick deutlich ein. Erschwerend hinzu kommt, dass die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig überwunden sind und Lieferkettenstörungen andauern. Zusammen mit spürbaren Fachkräfteengpässen verlangsamt dies die konjunkturelle Erholung.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat im 3. Quartal 2022 knapp das Niveau aus dem 4. Quartal 2019 – vor der Corona-Krise – überschritten. Der Sachverständigenrat erwartet für Deutschland ein BIP-Wachstum von 1,7 % in 2022. Dabei resultiert das Wachstum aus dem statischen Überhang aus dem vergangenen Jahr und dem noch aufwärtsgerichteten ersten Halbjahr 2022, während in der zweiten Jahreshälfte von einer Stagnation auszugehen ist. Nach der Einschätzung des Sachverständigenrates dürften im Jahr 2023 die Abwärtskräfte überwiegen und das BIP um 0,2 % zurückgehen.

Im Oktober 2022 erreichte die Verbraucherpreis-inflation in Deutschland mit einer Rate von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr den höchsten Stand seit Anfang der 1950er-Jahre. Die Inflation ist von den drei Bereichen Energie, Nahrungsmitteln und Kerninflation getrieben. Für 2023 geht der Sachverständigenrat davon aus, dass Großhandelspreise für Energie zunehmend auf die Verbraucherpreise für Energie und die inländischen Güter und Dienstleistungen überwälzt werden. Die Inflation dürfte daher weiter hoch bleiben. Zusammen mit den zu erwartenden Lohnsteigerungen und hohen Importpreisen dürfte dies die Kerninflation weiter anheben. Für 2022 erwartet der Sachverständigenrat in Deutschland eine Inflation von 8,0 %. Für das Jahr 2023 prognostiziert er eine Inflationsrate von 7,4 %.

Quelle:

-Jahresgutachten 2022/23 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, November 2022

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Stadt Herbrechtingen hat zum 1.1.2020 ihr Buchungssystem von der Kameralistik auf die kommunale Doppik umgestellt. Das Rechnungsergebnis kann, wie bereits im Vorjahr, noch nicht final ermittelt werden.

Mit dem Finanzzwischenbericht für das Jahr 2021 wurde dem Gemeinderat am 30. September 2021 bereits eine Tendenz der Entwicklungen des Jahres, auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, präsentiert.

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Nachdem die kommunale Doppik auf dem Ressourcenverbrauchskonzept basiert, spielen die Abschreibungen als Aufwand, sowie die Auflösungen der Investitionszuwendungen- und Beiträge als Ertrag eine nicht unerhebliche Rolle im Gesamtergebnishaushalt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nur eine grobe Hochrechnung des Gesamtergebnisses erfolgen. Aufgrund dessen wird auf den Abdruck im Zahlenteil an dieser Stelle verzichtet und auf die Planwerte 2021 verwiesen.

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Anders stellt sich die Situation im Gesamtfinanzhaushalt dar, indem hier nur die zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres beinhaltet sind. Diese Werte stehen bereits fest, so dass das Ergebnis des Jahres 2021 im Zahlenteil abgedruckt werden kann.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung schließt mit 6.656.371 EUR (Plan: 4.607.400 EUR) ab.

Die Investitionen nehmen einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Finanzrechnung. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit stellt sich um + 2.999.916 EUR verbessert dar (Plan 2021: - 6.555.640 EUR).

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beschränkt sich auf die Tilgungsleistung (924.715 EUR).

Zum Ende des Jahres 2021 wird eine Änderung des Finanzmittelbestandes von + 1.825.861 EUR ausgewiesen (Plan 2021: - 2.872.760 EUR).

3.3 Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Gleiches gilt für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets.

Verfügbare Mittel aus dem Jahr 2021, die zwingend im Jahr 2022 benötigt wurden, wurden vom Gemeinderat am 31. März 2022 für übertragbar erklärt:

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Ergebnisrechnung/Finanzrechnung 2021 | = | 104.750 EUR |
| Investive Einzahlungen 2021 | = | 1.534.400 EUR |
| Investive Auszahlungen 2021 | = | 5.129.650 EUR |

Vorgetragene Ermächtigungsübertragungen haben keine Auswirkung auf das Ergebnis des Jahres 2021. Im Folgejahr (2022) erhöhen sich dadurch lediglich die verfügbaren Planansätze der Produktsachkonten. Getätigte Ein- oder Auszahlungen führen dann zu Veränderungen der liquiden Eigenmittel im Haushaltsjahr 2022.

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 16. Dezember 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|------------------------|
| Ordentliche Erträge | 36.527.910 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 38.224.915 EUR |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | - 1.697.005 EUR |
| Außerordentliche Erträge | 1.455.280 EUR |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 EUR |
| Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.455.280 EUR |
| Gesamtergebnis | - 241.725 EUR |
| Einzahlungen (gesamt) | 47.069.490 EUR |
| Auszahlungen (gesamt) | 52.370.100 EUR |
| Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands | - 5.300.610 EUR |
| | |
| Kreditermächtigung | 0 EUR |
| | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 8.300.000 EUR |

Der Gemeinderat ist laut § 28 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der Finanzausgabenbericht 2022 wurde dem Gemeinderat am 22. September 2022 vorgestellt. Dort wurde bereits eine Prognose zur aktuellen Situation und der finanziellen Veränderungen im Gesamthaushalt der Stadt Herbrechtingen gegeben.

Die Haushaltsrechnung ist noch nicht abgeschlossen, sodass bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aussage darüber gemacht werden kann, inwieweit die übrigen Planansätze über- bzw. unterschritten werden.

5. Haushaltsjahr 2023

5.1 Hauptziele des NKHR

Die bisher angewandte Kameralistik basierte auf dem Geldverbrauchskonzept. Hierbei wurden lediglich die Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt, jedoch nicht das Vermögen einer Kommune oder deren Ressourcenverbrauch.

Durch die Einführung der kommunalen Doppik sind nun die Ein- und Auszahlungen sowie der nicht zahlungsrelevante Ressourcenverbrauch dargestellt. In diesem sogenannten Ressourcenverbrauchskonzept soll in jedem Haushaltsjahr der Gleichklang von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen hergestellt werden.

Die wesentlichste Änderung ergibt sich hier durch die veränderte Behandlung der Abschreibungen des Anlagevermögens. Im Zuge der Umstellungsarbeiten wurde das städtische Vermögen nach und nach bewertet und gegebenenfalls in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Dadurch erhöhten sich die Abschreibungen.

Die Eröffnungsbilanz wird im Jahr 2023 vorgelegt werden. Bis zum endgültigen Abschluss der Eröffnungsbilanzwerte können sich noch Änderungen ergeben.

5.2 Rechtsgrundlagen

Neben den gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung waren die Grundlage der Planung für 2023 und der Finanzplanung 2024 bis 2026 die Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 6. Oktober 2022, ergänzt durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 25. – 27. Oktober 2022.

5.3 Übersicht über die Bildung von Teilhaushalten

| Nummer | Bezeichnung |
|------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt 1 – THH 1 | Innere Verwaltung |
| Teilhaushalt 2 – THH 2 | Sicherheit, Ordnung und Soziales |
| Teilhaushalt 3 – THH 3 | Bildung und Jugend |
| Teilhaushalt 4 – THH 4 | Kultur, Tourismus und Sport |
| Teilhaushalt 5 – THH 5 | Infrastruktur, Umwelt und Natur |
| Teilhaushalt 6 – THH 6 | Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 7 – THH 7 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| | |
|------------|--|
| 11.10.0000 | Steuerung der Kommune |
| 11.14.0600 | Repräsentation (u. a. Städtepartnerschaft) |
| 11.15.0000 | Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehrwesen |
| 11.20.0000 | Organisation und EDV |
| 11.21.0000 | Personalwesen |
| 11.21.0300 | Ausbildung |
| 11.22.0000 | Finanzverwaltung/Kasse |
| 11.24.0000 | Gebäudemanagement |
| 11.24.0001 | Buigen Center |
| 11.25.0000 | Bauhof |
| 11.30.0000 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Buigen Rundschau) |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement |
| 12.24.0000 | Grundbuchwesen |

Teilhaushalt 2: Sicherheit, Ordnung und Soziales

| | |
|------------|--|
| 12.10.0000 | Statistik und Wahlen |
| 12.20.0000 | Ordnungswesen |
| 12.22.0000 | Einwohnerwesen |
| 12.23.0000 | Personenstandswesen |
| 12.60.0000 | Brandschutz |
| 31.40.0100 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte) |
| 31.40.0500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim) |
| 31.40.0700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| 31.40.0900 | Andere soziale Einrichtungen (Hospizgruppe) |
| 31.60.0000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80.0200 | Sonst. Vergünstigungen und Sozialpässe |

Teilhaushalt 3: Bildung und Jugend

| | |
|------------|---|
| 21.10.0100 | Schulen allgemein / Digitalpakt BW |
| 21.10.0101 | Grundschule Wartberg |
| 21.10.0102 | Grundschule Bolheim |
| 21.10.0103 | Grundschule Bissingen |
| 21.10.0600 | Buigengymnasium |
| 21.10.1000 | Gemeinschaftsschule Bibris |
| 21.20.0200 | Buchfeldschule/ SBBZ Bolheim (ab Schuljahr 2021/2022 beim Landkreis) |
| 21.40.0100 | Schülerbeförderung |
| 36.20.0100 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 36.20.0200 | Schulsozialarbeit |
| 36.20.0300 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen |
| 36.20.0400 | Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus) |
| 36.30.0200 | Förderung der Erziehung in der Familie (Treffpunkt Kloster) |
| 36.50.0101 | Tageseinrichtung für Kinder (0- bis 6-jährige) |
| 36.50.0102 | Horte (7- bis 14-jährige) |
| 36.50.0200 | Kindertagespflege |

Teilhaushalt 4: Kultur, Tourismus und Sport

| | |
|------------|---|
| 25.20.0000 | Kommunales Museum (Heimatismuseum) |
| 26.10.0700 | Theater, Konzerte - Sonderveranstaltungen |
| 26.20.0400 | Förderung der Musik |

| | |
|------------|--|
| 26.30.0000 | Musikschule |
| 27.10.0000 | Volkshochschule |
| 27.20.0000 | Stadtbücherei |
| 28.10.0100 | Kulturförderung |
| 28.10.0400 | Kulturzentrum Kloster |
| 29.10.0000 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| 42.10.0000 | Förderung des Sports |
| 42.40.0200 | Hallenbad |
| 42.41.0101 | Oskar-Mozer-Halle |
| 42.41.0103 | Wartbergturnhalle |
| 42.41.0104 | Turnhalle Bolheim |
| 42.41.0105 | Buchfeldhalle |
| 42.41.0106 | Mehrzweckhalle Bissingen |
| 42.41.0200 | Freisportanlagen |
| 42.41.0300 | Bibrishalle |
| 57.30.0700 | Stadt- und Dorffeste |
| 57.30.0701 | Märkte |
| 57.50.0000 | Tourismus |

Teilhaushalt 5: Infrastruktur, Umwelt und Natur

| | |
|------------|---|
| 51.10.0000 | Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung |
| 51.10.0100 | Stadtentwicklung |
| 51.11.0000 | Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 52.10.0000 | Bauordnung |
| 52.20.0000 | Wohnungsbauförderung |
| 53.10.0000 | Elektrizitätsversorgung |
| 53.20.0000 | Gasversorgung |
| 53.30.0000 | Wasserversorgung |
| 53.40.0000 | Fernwärmeversorgung |
| 53.60.0000 | Breitbandversorgung |
| 53.70.0400 | Erdaushubdeponie Kätzenthal |
| 54.10.0000 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze |
| 54.50.0000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 54.60.0000 | Parkierungseinrichtungen |
| 54.70.0000 | Förderung ÖPNV |
| 54.80.0000 | Industriestammgleis |
| 54.90.0000 | Öffentliche Toilettenanlagen (WC-Wagen, WC-Pavillon) |
| 55.10.0100 | Grün- und Parkanlagen |
| 55.10.0200 | Freizeitanlagen und Spielflächen |
| 55.20.0000 | Gewässerschutz/ Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| 55.30.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.40.0000 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.50.0000 | Forstwirtschaft |
| 55.51.0000 | Landwirtschaft |
| 56.10.0100 | Altlasten |
| 57.10.0000 | Wirtschaftsförderung |
| 57.30.0800 | Festhallen und Festplätze |
| 57.30.0900 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, WC-Wagen, WC-Pavillon (siehe 54.90.0000) |
| 57.30.0910 | Wohn- und Geschäftsgebäude (siehe 11.24.0000) |
| 57.30.0930 | Ratsstuben |

Teilhaushalt 6: Abwasserbeseitigung

| | |
|------------|---------------------|
| 53.80.0000 | Abwasserbeseitigung |
|------------|---------------------|

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|------------|---|
| 61.10.0000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 61.20.0000 | Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30.0000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

5.4 Bewirtschaftungseinheiten / Budgets

Gemäß § 4 Abs. 2 der GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgets sind im Haushaltsplan der Stadt Herbrechtingen in einem abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Nach § 20 Abs. 1 der GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig.

Es wird unter folgenden Budgetarten unterschieden:

Querschnittsbudgets:

In einem Querschnittsbudget werden die Ansätze von Sachkonten oder Sachkontengruppen zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzelproduktbudgets:

Alle Aufwandskonten des Produktes sind mit Ausnahme der Konten der Querschnittsbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrproduktbudgets:

Alle Aufwandskonten, der zu einem Mehrproduktbudget gehörenden Produkte, sind mit Ausnahme der Querschnittsbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Investitionsbudgets:

Der investive Finanzhaushalt besteht grundsätzlich aus einzelnen Produkt-Investitionsbudgets.

Alle Budgetarten wurden als „klassisch-unecht“ ausgestaltet. Demnach können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Budgets verwendet werden.

Gemäß § 19 Abs. 2 der GemHVO sind Erträge aus Steuern (Kontengruppe 30) und allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Kontengruppe 31) von dieser Regelung ausgenommen.

5.5 Haushaltsvolumina

| | |
|---|------------------------|
| Ordentliche Erträge | 38.835.290 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 40.701.340 EUR |
| = ordentliches Ergebnis (a) | - 1.866.050 EUR |
| Außerordentliche Erträge | 1.653.800 EUR |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 EUR |
| = Sonderergebnis (b) | 1.653.800 EUR |
| = Gesamtergebnis (c) | - 212.250 EUR |
| Einzahlungen (gesamt) | 53.299.040 EUR |
| Auszahlungen (gesamt) | 53.892.605 EUR |
| = Änderung Finanzmittelbestand (d) | - 593.565EUR |

- a) Das **ordentliche Ergebnis** ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn per Saldo ein **positives ordentliches Ergebnis** verbleibt. Ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen, wurde dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit Folge geleistet und daraus folgend die veranschlagten Abschreibungen vollständig erwirtschaftet.
- b) Im **Sonderergebnis** werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen (§ 61 Nr. 4 GemHVO). Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis sind unverzüglich zu decken (§ 49 Abs. 3 i. V. m. § 25 Abs. 1 GemHVO).
- c) Das **Gesamtergebnis** ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

Der Ressourcenverbrauch kann im Jahr 2023 nicht erwirtschaftet werden (negatives ordentliches Ergebnis – 1.866.050 EUR). Das Defizit im ordentlichen Ergebnis kann durch das positive Sonderergebnis zum Teil gedeckt werden. Der verbleibende Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis kann im nächsten Schritt durch eine Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses ausgeglichen werden.

In den Folgejahren stellt sich lediglich das Gesamtergebnis des Jahres 2024 negativ dar, fortfolgend für die Jahre 2025 und 2026 sind positive Gesamtergebnisse ausgewiesen.

Derzeit kann noch kein endgültiges Jahresergebnis der Jahre 2020 und 2021 ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen wird dieses jedoch weitaus positiver sein als veranschlagt, was dem Ausgleich der Fehlbeträge zugutekommen wird.

- d) Der Finanzhaushalt richtet den Blick auf die **Liquidität**. Hierbei sind die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Die Stadt Herbrechtingen ist in der Lage innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraums aus laufender Verwaltungstätigkeit liquide Mittel (Überschüsse), in nicht unbeachtlicher Höhe, zu generieren. Diese stehen zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelüberschuss (aus laufender Verwaltungstätigkeit) liegt bei 8.635.410 EUR. Als Richtwert soll dieser mindestens so hoch veranschlagt sein, wie die veranschlagte Tilgungsleistung (1.023.700 EUR). Der Stadt Herbrechtingen gelingt es also, ihren Schuldendienst zu leisten.

Die vorhandenen liquiden Mittel werden innerhalb des Finanzplanungszeitraums Zug um Zug geschmälert werden. Nach wie vor müssen in den kommenden Jahren hohe Investitionsauszahlungen getätigt werden. Nachdem der Mindestbestand an liquiden Eigenmitteln zu jeder Zeit gewährleistet sein muss, ist es nach derzeitigen Planungen unerlässlich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes weitere zinsgünstige Darlehen zur Mitfinanzierung der Vorhaben aufzunehmen.

Veränderung der liquiden Mittel:

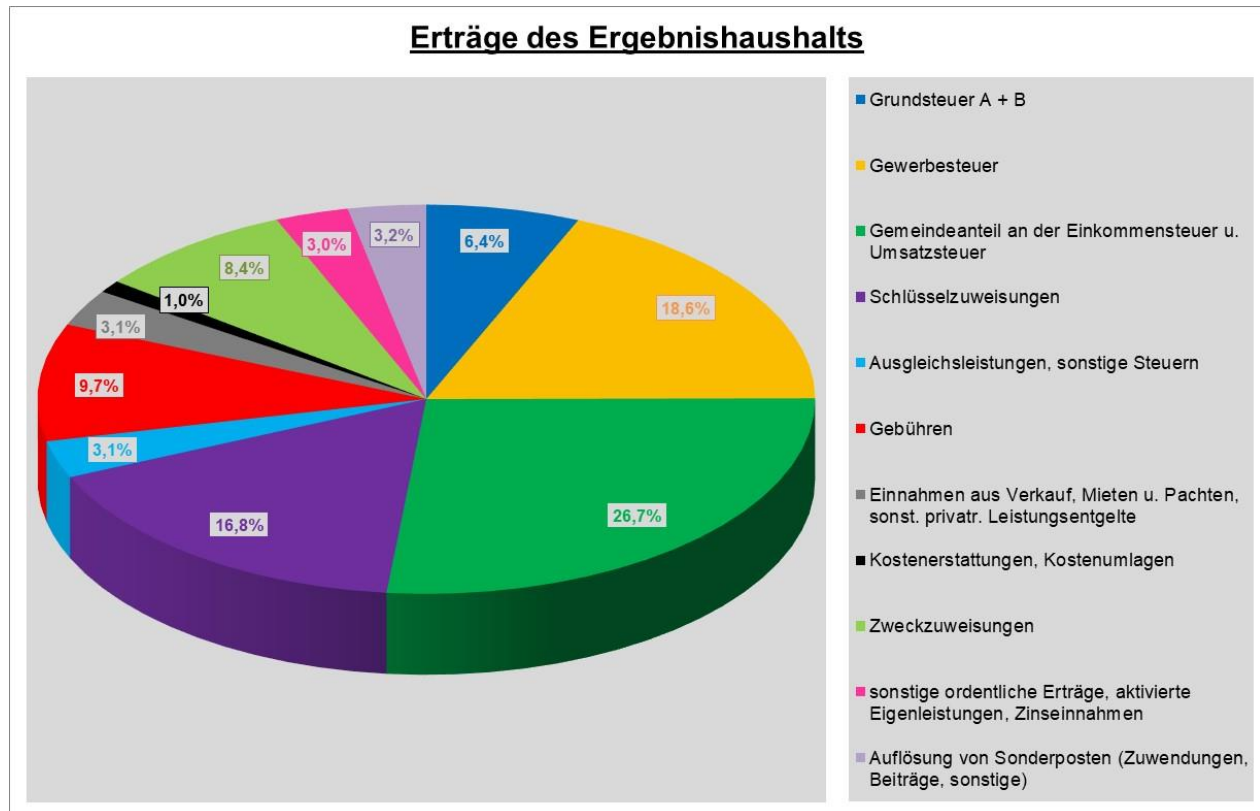
| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Liquide Mittel zum 01.01.2023 (Plan) | 2.867.604 EUR |
| Veränderung im Haushaltsjahr | - 593.565 EUR |
| Liquide Mittel zum 31.12.2023 | 2.274.039 EUR |
| Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO) | 639.272 EUR |

Die Mindestliquidität berechnet sich mit zwei vom Hundert aus der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Innerhalb des gesamten Planungszeitraumes 2023 bis 2026 wird die Mindestliquidität eingehalten.

5.6 Gesamtergebnishaushalt

Im Folgenden werden die maßgeblichen Positionen in der verbindlich vorgegebenen Reihenfolge entsprechend der Gliederung des Gesamtergebnishaushalts erläutert. Um die Orientierung zu erleichtern, wurden die laufenden Nummern des Gesamtergebnishaushalts (Erg.HH) mit angegeben.

5.6.1 Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1 Erg.HH)

21.251.000 EUR

Die Grundsteuer (A und B) ist mit insgesamt 2.485.000 EUR berechnet (Vorjahr: 2.420.000 EUR).

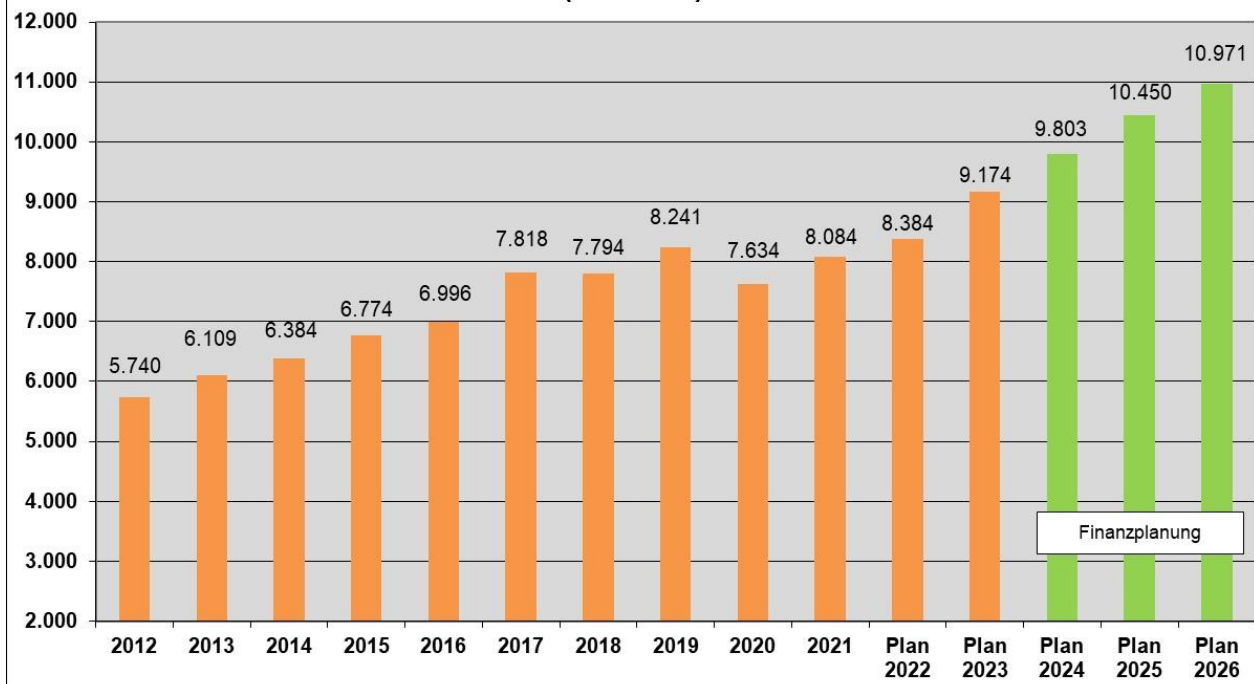
Die Erträge aus der Gewerbesteuerveranlagung entwickeln sich sehr gut. In den letzten Jahren wurden die Planansätze deutlich überschritten. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 erreicht einen neuen Rekord. Eine erste Prognose wurde dem Gemeinderat bereits im Finanzzwischenbericht vom 22. September 2022 gegeben. Nichts desto trotz wird der Planansatz 2023 adäquat dem Vorjahr auf 7.200.000 EUR festgesetzt. Diesem liegt ein (unveränderter) Hebesatz von 370 v. H. zugrunde.

Entwicklung der Gewerbesteuer und die zu zahlende Umlage (in MioEUR)



Die Gemeinden erhalten 15 Prozent der in Baden-Württemberg erzielten Lohn- und Einkommensteuer und 12 Prozent vom Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird aufgrund von Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Herbrechtingen beträgt 0,0011825. Das Einkommensteueraufkommen Baden-Württemberg wurde laut Oktober-Steuerschätzung vom 25. – 27. Oktober 2022 auf 7,758 MrdEUR geschätzt. Der Planansatz 2023 wird mit 9.174.000 EUR veranschlagt, was einer Erhöhung von rund 790 TEUR gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.

Einkommensteueranteile (in TEUR)



Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 Prozent an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Ge-

werbekapitalsteuer kompensiert werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls aufgrund von Schlüsselzahlen an die Gemeinden verteilt. Die Umsatzsteuer-Schlüsselzahl für die Stadt Herbrechtingen beträgt 0,0010514. Auch hier wurden die Orientierungswerte der Oktober-Steuerschätzung zugrunde gelegt. Das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg wurde dabei auf 1,134 MrdEUR prognostiziert. Demnach entfallen auf die Stadt Herbrechtingen Erträge in Höhe von 1.192.000 EUR (Plan 2022: 1.136.500 EUR).

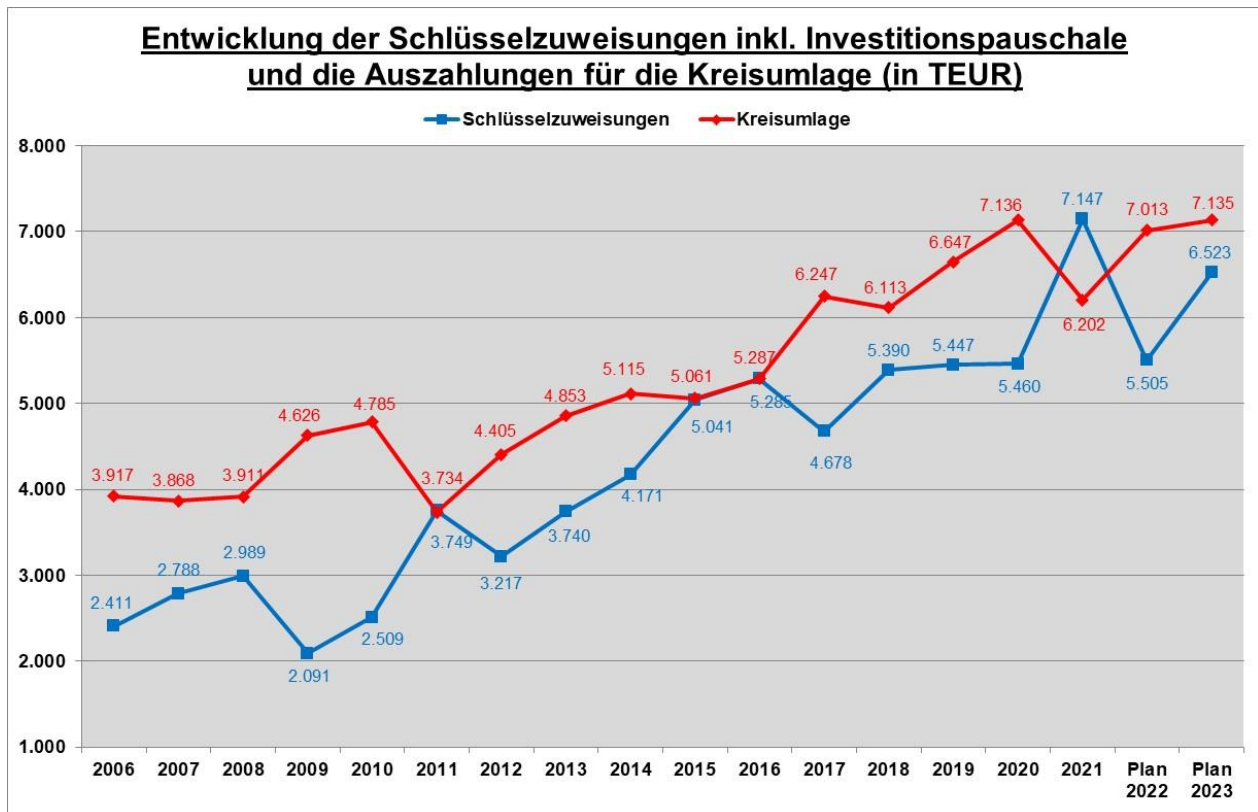
Die Erträge aus der Vergnügungssteueranlagung werden adäquat dem Vorjahr mit 400.000 EUR veranschlagt.

Erträge aus der Hundesteueranlagung werden mit 90.000 EUR festgesetzt.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden ebenfalls anhand der für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüsselzahl (0,0011825) auf die Gemeinden verteilt. Laut Oktober-Steuerschätzung liegt der Gesamtanteil bei rund 600 MioEUR. Auf die Stadt Herbrechtingen entfällt somit ein Anteil von 710.000 EUR.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nr. 2 Erg.HH) 9.775.000 EUR

Die Schlüsselzuweisungen vom Land (nach mangelnder Steuerkraft, kommunale Investitionspauschale) und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen (zur Wahrnehmung von Aufgaben als Untere Verwaltungsbehörde) berechnen sich auf Grundlage des Haushaltserlasses vom 6. Oktober 2022. Die Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. der kommunalen Investitionspauschale werden für das Jahr 2023 mit 6.523.000 EUR angesetzt (Plan 2022: 5.505.200 EUR).



Das reale Aufkommen des Landes an Lohn- und Einkommensteuer sowie aus der anteiligen Umsatzsteuer bestimmt entscheidend die Höhe der Finanzaufweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Die vorläufigen Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2023 für die Stadt Herbrechtingen sind wie folgt berechnet worden:

| | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) | 21.958.528 | 22.936.262 |
| Bedarfsmesszahl B* (Einwohnerdichte) | 987.487 | 1.029.370 |
| Steuerkraftmesszahl | 16.981.906 | 16.674.599 |
| Es ergibt sich somit eine vorläufige Schlüsselzahl von | 5.964.109 | 7.291.033 |
| Steuerkraftsumme von | 21.250.201 | 22.294.597 |

* Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen um einen Faktor der Einwohnerdichte ergänzt (Bedarfsmesszahl B).

In der Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (3.137.400 EUR) sind im Wesentlichen die Sachkostenbeiträge der Schulen, die Zuweisungen für die Jugendbegleiter sowie der Kindergartenlastenausgleich (§ 29b und § 29c FAG) beinhaltet.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (82.300 EUR) beinhaltet hauptsächlich die Förderung der Jugendarbeit.

Ebenfalls in diesen Ertragsbereich fallen Werbeeinnahmen (4.000 EUR) und Spenden (7.700 EUR) für laufende Zwecke (Musikschule, Volkshochschule, Kinder- und Jugendarbeit sowie für Stadt- und Dorffeste).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Nr. 3 Erg.HH) 668.550 EUR

Im Zuge der Vermögensbewertung wurden Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten erfasst. Diese werden jährlich linear nach den üblichen Sätzen aufgelöst und stellen sich somit als ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt dar.

Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen (Nr. 5 Erg.HH) 3.782.200 EUR

Die Position enthält sowohl die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren (198.750 EUR) und Benutzungsgebühren, als auch die privatrechtlichen Benutzungsentgelte (insgesamt 3.583.450 EUR)

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen liefert die Abwasserbeseitigung mit 2.541.900 EUR Benutzungsgebühren den höchsten Ertrag im Haushalt der Stadt Herbrechtingen.

Im Bereich Bestattungswesen wurden 300.000 EUR an Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren geplant. Für die Flüchtlingsunterbringung ist mit Erträgen aus Gebühren in Höhe von 180.000 EUR zu rechnen. Musikschulgebühren sind in Höhe von 157.000 EUR veranschlagt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 6 Erg.HH) 1.185.450 EUR

Diese Position enthält die Erträge aus Mieten und Pachten, aus Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7 Erg.HH)**396.820 EUR**

Für die Förderung des Integrationsmanagements sind Erstattungen von 69.000 EUR geplant.

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden belaufen sich im Planjahr 2023 auf 293.300 EUR. Hierunter fällt der interkommunale Kostenausgleich für die Kindergärten, die Erstattungen im Bereich Schülerbeförderung sowie der Ausgleich der Gewerbesteuereinnahmen beim Zweckverband Industriepark A7 Giengen/Herbrechtingen.

Der Zweckverband Industriepark A7 Giengen/Herbrechtingen verfügt über kein eigenes Personal. Für die erbrachten Leistungen sind Erstattungen von 25.000 EUR eingeplant.

Zinsen und ähnliche Erträge (Nr. 8 Erg.HH)**646.570 EUR**

Die Position enthält Zinserträge von Kreditinstituten sowie Gewinnanteile aus Beteiligungen.

Zinserträge aufgrund getätigter Festgeldanlagen belaufen sich auf 106.700 EUR.

Der Zweckverband Industriepark A7 Giengen/Herbrechtingen plant trotz der immer geringer werdenden verfügbaren Grundstücksflächen kurz- und mittelfristig mit Überschussaufwendungen/Überschussauszahlungen an die beteiligten Städte zu gleichen Teilen. Der Anteil der Stadt Herbrechtingen für das Jahr 2023 ist mit 200.000 EUR geplant.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses 2021 der Technischen Werke Herbrechtingen GmbH werden innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung Gewinnausschüttungen (Plan 2023: 336.000 EUR) aus den Sparten Gas, Strom, Wasser und Fernwärme erfolgen.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Nr. 9 Erg.HH)**30.000 EUR**

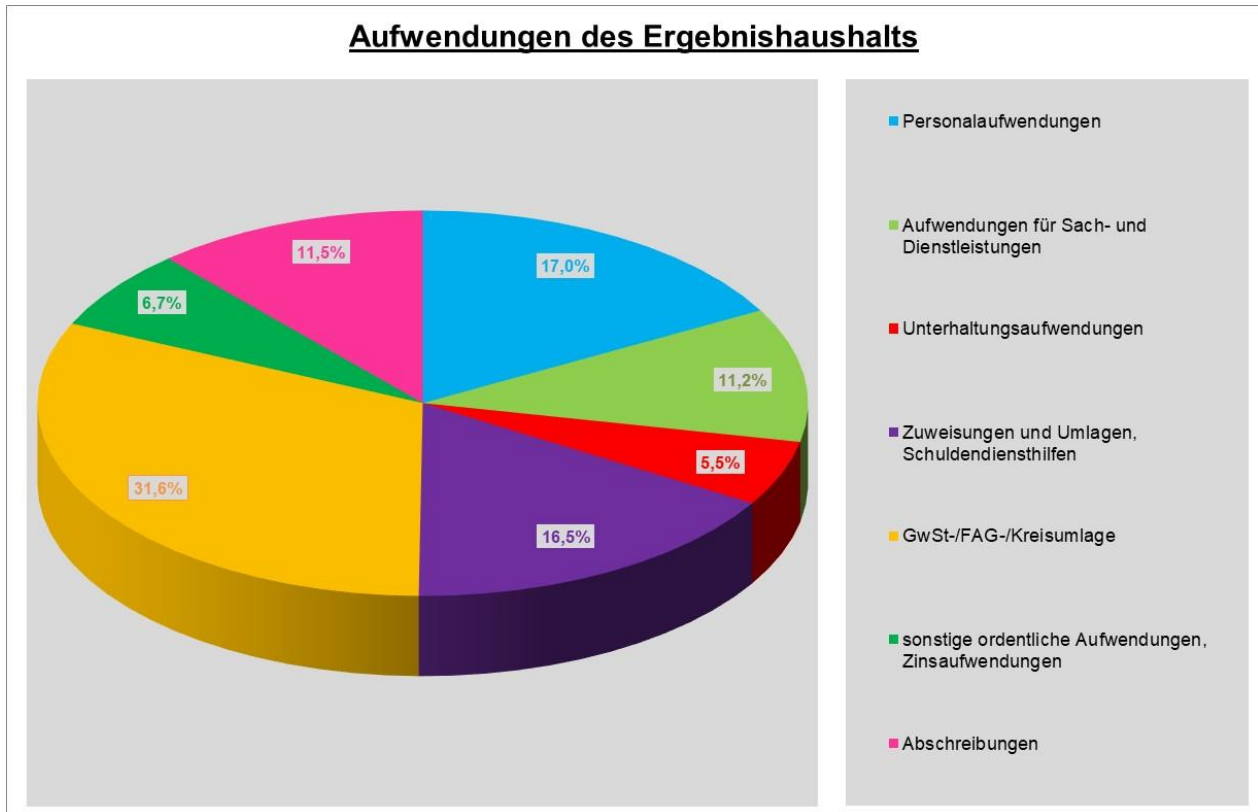
Eine aktivierte Eigenleistung wird in der Bilanz (Aktivseite) als Investivaufwand in Höhe der Herstellungskosten erfasst. Die Gegenposition stellt sich als Ertrag im Ergebnishaushalt dar. In der Kameralistik entspricht diese Position den Verrechnungseinnahmen aus dem Vermögenshaushalt. Hierunter versteht man die Mitwirkung an Baumaßnahmen durch städtische Mitarbeiter (Bauhofleistungen, Bauleitertätigkeiten).

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 10 Erg.HH)**1.099.700 EUR**

Neben den Konzessionsabgaben (Plan 2023: 447.000 EUR) fallen auch Bußgelder und Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteueranlagung in diesen Bereich.

Als größte Position läuft hierunter die Auflösung von sonstigen Sonderposten (592.700 EUR). Hierbei handelt es sich um Zuweisungen mit investivem Verwendungszweck.

5.6.2 Aufwendungen



Personalaufwendungen (Nr. 12 Erg.HH)

6.923.810 EUR

Die Personalaufwendungen werden für das Jahr 2023 mit 6.923.810 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein Anstieg von 188 TEUR, rund 2,8 Prozent, zu verzeichnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14 Erg.HH)

6.788.500 EUR

Diese umfassende Position enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (siehe dazu Anlage 2, Unterhaltungsmaßnahmen 2023).

Ein weiterer größerer Bestandteil sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Strom, Gas, Wasser, Reinigung).

Ferner sind in dieser Position noch laufende Sachaufwendungen wie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unterhalb der Wertgrenze von 800 EUR), die Miete für Drucker/Kopierer, Leasingraten, die Haltung von Fahrzeugen, sonstige Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Übungsgelder der Feuerwehr) sowie im Bereich der Schulen das Lern-/Lehr- und Unterrichtsmaterial enthalten.

Für die Möglichkeit zur Planung und Vorsorge in Krisenzeiten hinsichtlich des Katastrophenschutzes sind 100.000 EUR enthalten (GR-Beschluss vom 24.11.2022).

Abschreibungen (Nr. 15 Erg.HH)

4.678.910 EUR

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde das städtische Vermögen, das bisher noch nicht bei kostenrechnenden Einrichtungen erfasst war, bewertet.

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz können sich noch Änderungen für das Jahr 2023 ff. ergeben.

Durch die weiter voranschreitenden Bewertungsarbeiten im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie die Umsetzung des ambitionierten Investitionsprogramms werden die Abschreibungsbeträge dann noch weiter zunehmen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nr. 16 Erg.HH) 78.200 EUR

Für die bestehenden Darlehen muss im Jahr 2022 ein Zinsaufwand von 67.600 EUR geleistet werden. Für den laufenden Aufwand des Geldverkehrs (Miete EC-Terminal und Schließfächer, Kontogebühren, etc.) sind 10.200 EUR geplant.

Transferaufwendungen (Nr. 17 Erg.HH) 19.569.150 EUR

Als eine der größten Positionen stellen sich die Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen (kirchliche Kindergärten, Horte) in Höhe von 4.570.000 EUR dar. Die tariflichen Änderungen wurden in den Planansätzen bereits berücksichtigt. Bei den weiteren Zuweisungen und Zuschüssen (175.250 EUR) handelt es sich um Aufwendungen an Verbände und Vereine zur Förderung der Musik, Kultur und des Sports.

Weiter ist für das Jahr 2023 eine Verlustzuweisung in Höhe von 1.000.000 EUR an die Technischen Werke Herbrechtingen GmbH veranschlagt. Im Fokus steht hier die Innensanierung der Tiefgarage. Im Verlauf des Finanzplanungszeitraums ist im Zuge dessen ebenfalls mit höheren Zuweisungen zu rechnen.

Der Abmangel für das Freizeitbad Jurawell beläuft sich im Jahr 2023 auf 720.000 EUR.

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2023 an Bund und Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 681.000 EUR abgeführt werden. Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten Gewerbesteueraufkommen 6.519.000 EUR.

Aufgrund des hohen Steueraufkommens (Bemessungsgrundlage) im Jahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Vorjahr 2022 um rund 159 TEUR auf 5.047.000 EUR.

Der Landkreis hat seinen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 bereits im Gremium eingebracht. Im Haushaltsplanentwurf der Stadt Herbrechtingen wurde ein Kreisumlagesatz von 32 % zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahreswert erhöht sich der Planansatz, aufgrund der gestiegenen Steuerkraft, um 122 TEUR auf 7.135.000 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 18 Erg.HH) 2.662.770 EUR

Unter dieser Position werden die Personalnebenaufwendungen (Plan 2023: 50.300 EUR) sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Gutachterausschuss) in Höhe von 111.340 EUR verbucht.

Weiter werden für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter, insbesondere im Zuge des Integrationsmanagements, der offenen Jugendarbeit sowie der Schulsozialarbeit, Aufwendungen von insgesamt 626.220 EUR eingeplant. Hierin sind auch die vom Gemeinderat beantragten, im Zuge der Haushaltsplanberatungen vom 24. November 2022 beschlossenen, Planansätze für die Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzeptes (100.000 EUR) sowie für Klimaschutzmaßnahmen (50.000 EUR) enthalten.

Für Geschäftsaufwendungen des laufenden Betriebes (inkl. Schulen) wurden 478.415 EUR eingeplant. Hierunter fallen beispielsweise Aufwendungen für allgemeinen Bürobedarf, für Post-

und Telekommunikationsdienstleistungen, Transportkosten oder auch öffentliche Bekanntmachungen.

Für Versicherungen (Haftpflicht, Eigenschaden, Gebäudeversicherung, etc.) sind für das Jahr 2023 286.895 EUR eingeplant.

Die Stadt Herbrechtingen hat keinen eigenen Förster angestellt. Vom Landratsamt wird daher für die Beförsterung/Bewirtschaftung des Kommunalwaldes Personal gestellt. Hierfür ist ein Forstverwaltungsbeitrag von 56.000 EUR veranschlagt.

Als größte Position stellen sich aber die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (836.200 EUR) dar: Hierin sind Aufwendungen für die Kostenerstattung der überörtlich untergebrachten Herbrechtinger Kindergartenkinder, die Beteiligung an den laufenden Betriebskosten der Sammelkläranlage in Mergelstetten, sowie der Ausgleich des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens im interkommunalen Gewerbegebiet Industriepark A7 enthalten.

Für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen aus rückliegenden Steuerjahren wurden 20.000 EUR festgesetzt.

Laut § 13 GemHVO kann zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Ergebnishaushalts eine sogenannte Deckungsreserve in angemessener Höhe veranschlagt werden. Jährlich werden dafür 10.000 EUR eingeplant.

5.6.3 Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen zählen insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerungen (§ 61 Nr. 4 GemHVO). Die Differenz zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem bilanzierten Grundstückswert (Buchwert) stellt sich als Reinertrag (1.603.800 EUR) im Sonderergebnis dar. Die Werte schwanken innerhalb der Finanzplanungsjahre je nach Abverkauf der einzelnen Baugebiete.

Eine Übersicht über den Verkauf von Grundstücken im Jahr 2023 finden Sie auf Seite 362.

Für die Veräußerung eines Baggers sind Erträge in Höhe von 50.000 EUR zu erwarten.

5.6.4 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Sachverhalte (z. Bsp. Dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen, Schadensereignisse) sind naturgemäß im Vorfeld nicht planbar.

5.6.5 Nachrichtlich

Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen nicht den Gesamthaushalt und stellen sich lediglich in den Teilergebnishaushalten dar.

1. Erträge aus internen Leistungen

Diese Position stellt die interne Leistungsverrechnung der Stadt Herbrechtingen dar. Durch diese Verrechnung wird bereits entstandener und verbuchter Ertrag oder Aufwand auf andere Bereiche weiterverrechnet. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb des Gesamthaushalts aus und werden daher im Gesamthaushalt nicht aufgeführt.

2. Aufwendungen aus internen Leistungen

Diese Position enthält Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung als Gegenposition zu den unter 1. genannten Erträgen.

3. Kalkulatorische Kosten

Hierunter wird die Verzinsung des Anlagekapitals der Stadt Herbrechtingen dargestellt. Dabei kommt ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz zur Anwendung.

4. Ordentliches Ergebnis

Sowohl im Gesamthaushalt, als auch in den Teilhaushalten und den Einzelprodukten wird die Summe der (anteiligen) ordentlichen Erträge ausgewiesen und mit den (anteiligen) ordentlichen Aufwendungen saldiert. Hieraus ergibt sich dann das (anteilige) ordentliche Ergebnis.

5. Kalkulatorisches Ergebnis

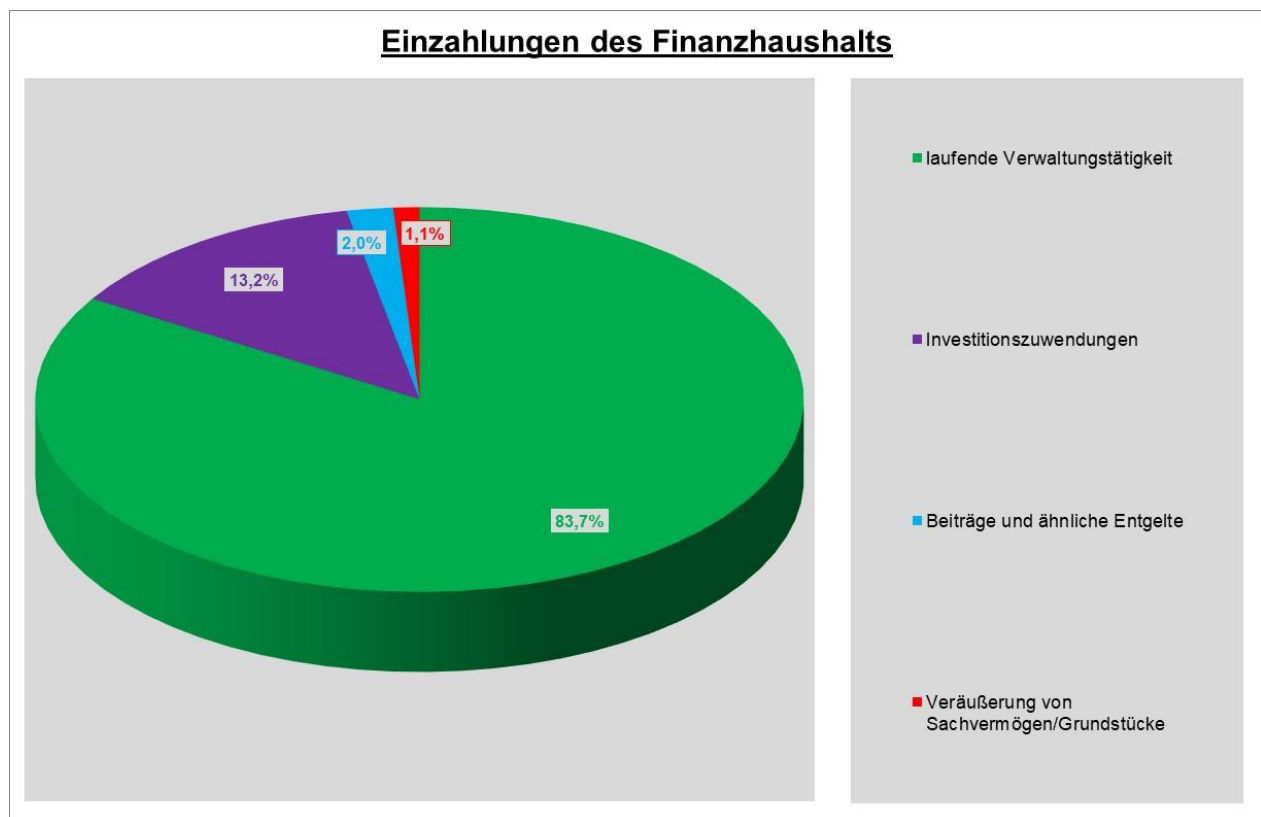
Im Gesamthaushalt wird kein kalkulatorisches Ergebnis ausgewiesen. In den Teilhaushalten sind jedoch Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie kalkulatorische Kosten ausgewiesen. In Summe ergibt sich dann das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis.

6. Nettoressourcenbedarf / Nettoressourcenüberschuss

Das kalkulatorische Ergebnis wird zum ordentlichen Ergebnis innerhalb eines Teilhaushalts addiert. In Summe erhält man den Nettoressourcenbedarf bzw. den Nettoressourcenüberschuss eines Teilhaushalts.

5.7 Gesamtfinanzhaushalt

5.7.1 Einzahlungen



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar Darstellung der zahlungswirksamen Erträge im Ergebnishaushalt, siehe ab Seite 15) betragen 44.647.840 EUR, die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar Darstellung der zahlungswirksamen Aufwendungen im Ergebnishaushalt, siehe ab Seite 20) belaufen sich auf 36.012.430 EUR. Somit ergibt sich im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 8.635.410 EUR. Auch in den Folgejahren bleibt der Saldo der zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv.

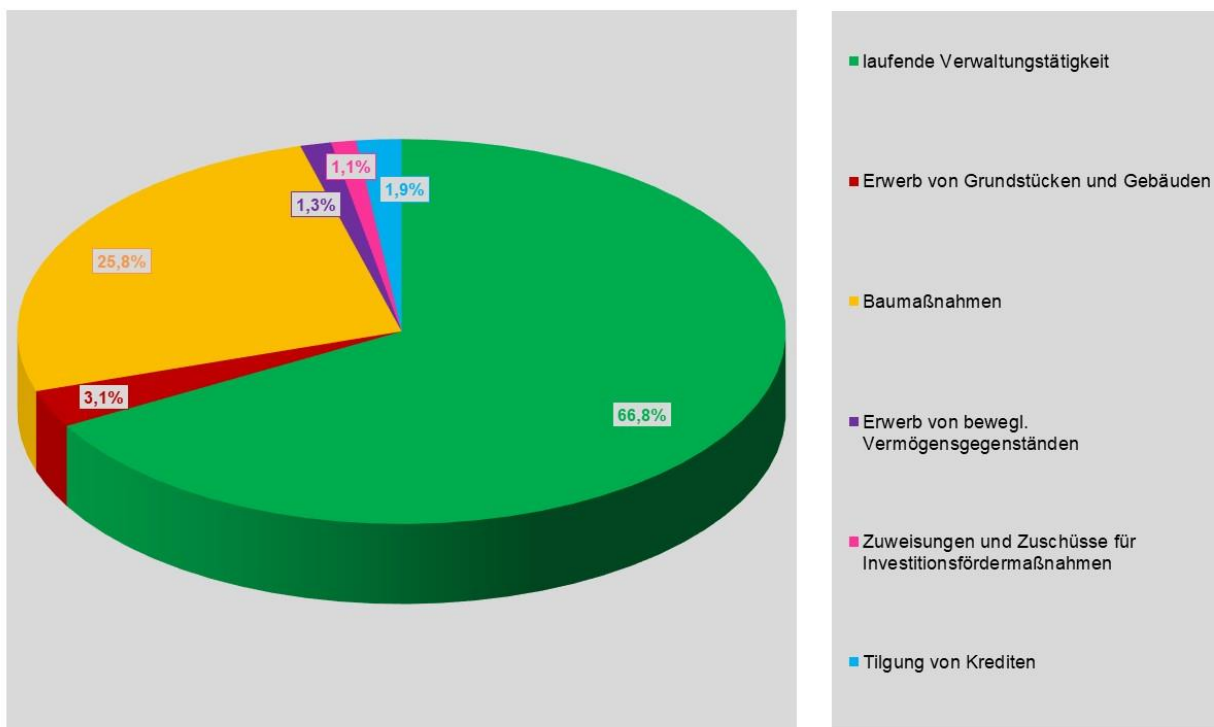
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 8.651.200 EUR. Hierin beinhaltet sind Investitionszuwendungen von Bund und Land, Investitionsbeiträge (Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge, Kostenersätze für Hausanschlüsse), die Veräußerung von Grundstücken bzw. Sachvermögen sowie Kostenerstattungen für Investitionsmaßnahmen vom Land.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 16.856.475 EUR. In dieser Position sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR sowie für Investitionsfördermaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse für Gemeinden, private Unternehmen und sonstige Bereiche) beinhaltet. Per Saldo wird ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 8.205.275 EUR veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Darlehensaufnahme nötig. Um jedoch den Haushaltsausgleich und die Sicherung der Zahlungsfähigkeit (§ 77 Abs. 1 GemO, § 89 Abs. 1 GemO) sowie die Verfügbarkeit der liquiden Mittel (§ 22 Abs. 1 GemHVO) innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 zu gewährleisten, müssen weitere Kreditaufnahmen veranschlagt werden.

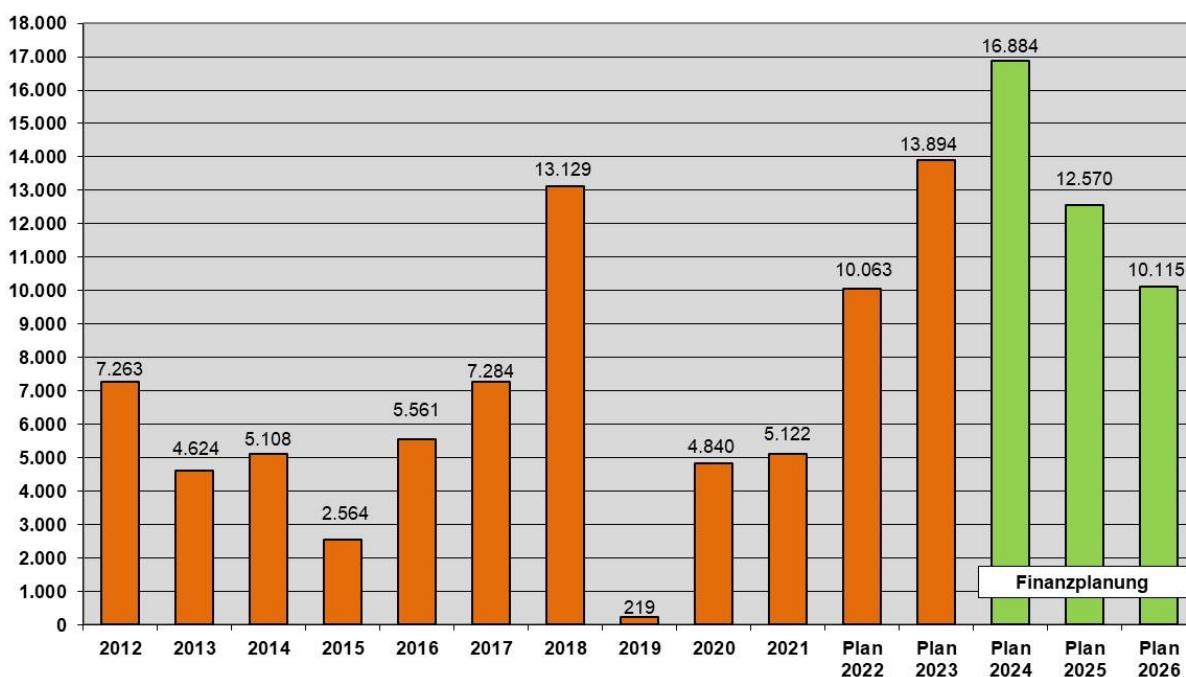
5.7.2 Auszahlungen

Auszahlungen des Finanzhaushalts



5.7.2.1 Investitionen

Investitionen - nur Baumaßnahmen (in TEUR)



Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt 11.10.0000 Steuerung der Kommune

Im Bereich Einrichtung für die Gesamtverwaltung wurden an investiven Maßnahmen im Jahr 2023 insgesamt 85.000 EUR veranschlagt.

Im Gebäude des Rathauses in Herbrechtingen sind für Umbauarbeiten der Räumlichkeiten im Fachbereich Bürgerservice (45.000 EUR) und im Fachbereich Personal/EDV/Organisation (35.000 EUR) Mittel eingeplant. Für das Rathaus in Bolheim steht die Erneuerung des Bodenbelags vor dem Bürgerbüro auf der Agenda.

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV

Ein Planansatz von 25.000 EUR wurde in diesem Bereich für verschiedene Beschaffungen eingestellt. Die Einrichtung der digitalen Poststelle ist im kommenden Jahr ein großes Thema, weiter sollen zwei mobile Geräte für die Möglichkeit zur Telearbeit angeschafft werden. Die Beschaffung von Präsentationstechnik, Software, Lüfter, dem Austausch von Zeiterfassungsterminals fallen ebenfalls in diesen Bereich.

Produkt 11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Im Bauhof sollen für die Baggergarage neue Rolltore installiert werden. Der Austausch der Schließanlage ist im Gesamtplanansatz von 50.000 EUR ebenfalls beinhaltet.

Weiter ist gemäß Investitionsplan des Fuhrparks im Bauhof im Jahr 2023 eine Ersatzbeschaffung für einen Abrollkipper (18t) mit Gesamtkosten von 230.000 EUR geplant.

Dem gegenüber stehen Verkaufserlöse (Kleingeräte) von 20.000 EUR.

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Zum Erwerb von unbebauten Grundstücken stehen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 1.000.000 EUR zur Verfügung. Ab dem Jahr 2025 sind für weiteren Grunderwerb die bisher üblichen 200.000 EUR angesetzt.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von (unbebauten) Grundstücken von 565.490 EUR.

Für den Erwerb von weiteren Wohnungen sind 695.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produkt 12.60.0000 Brandschutz

Der Feuerwehr steht wieder konstant ein Investitionsbudget für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR) von insgesamt 30.000 EUR zur Verfügung. Um den aktuellen Sicherheitsstandards gerecht zu werden ist die Anschaffung von neuer Atemschutztechnik nötig (60.000 EUR).

Gemäß Feuerwehrinvestitionsplanung für Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Digitalfunk sind für Ausschreibungen zweier Fahrzeuge bereits Mittel von 13.500 EUR beinhaltet. Die Finanzierung ist gemäß Mittelabfluss (inkl. der Zuweisungen vom Land) ab dem Jahr 2024 entsprechend dargestellt.

Teilhaushalt 3 – Bildung und Jugend

Die Schulen sind budgetiert. Diese Regelung soll dazu beitragen, dass eine Gleichbehandlung aller Schulen stattfindet. Selbstverständlich wird dabei der Charakter und die Größe der Schulen berücksichtigt. Die Höhe des jeweiligen Budgets wird durch die Höhe der Sachkostenbeiträge vom Land unter Berücksichtigung der statistischen Schülerzahlen festgesetzt. Die Schulbudgets stellen sich zwar hauptsächlich im Ergebnishaushalt dar, in der Berechnung der Gesamtmittel werden die investiven Planansätze jedoch ebenfalls mitberücksichtigt.

Für Anschaffungen innerhalb der jeweils berechneten und ausgeglichenen Schulbudgets sind die Bewirtschafter selbst verantwortlich. Größere Anschaffungen des beweglichen Sachvermögens müssen mit der Kämmerei abgestimmt werden. Aufgrund dessen wird auf die Erläuterung der Einzelpositionen in diesem Bereich verzichtet.

Produkt 21.10.0101 Grundschule Wartberg

13.000 EUR sind vorgesehen für die Beschaffung und den Einbau einer neuen Brandmeldeanlage für die Grundschule Wartberg.

Produkt 21.10.0600 Buigen Gymnasium

Zur Modernisierung der Schullandschaft im Bibris-Areal ist für das Jahr 2023 eine weitere Planungsrate in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt. Weiterführende Gespräche zur Umsetzung der Planung sind angedacht. Innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung sind im Jahr 2024, entsprechend dem geplanten Mittelabfluss, 4.000.000 EUR, im Jahr 2025 5.000.000 EUR und im Jahr 2026 nochmals 4.000.000 EUR veranschlagt. Weiter rechnen wir bereits mit Zuschüssen in Höhe von 30% ab dem Jahr 2024 (ff.).

Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige)

Für die Sanierung des Kindergartens in Bissingen wurde aufgrund Beschluss des Gemeinderates vom 24. November 2022 eine Planungsrate von 100.000 EUR eingestellt.

Das mangelnde Raumangebot in Kindergärten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Im Jahr 2023 ist eine weitere Planungsrate in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt. Im Verlauf der Finanzplanungsjahre (2024 bis 2025) sind insgesamt nochmals 6.000.000 EUR geplant. Es wurden Zuschüsse in Höhe von 30% einkalkuliert.

Investitionskostenzuschüsse im Jahr 2023 (199.000 EUR) und im Jahr 2024 (150.000 EUR) sind für den Umbau bzw. die Sanierung des Kindergartens (mit Krippe) Rottsteige in Bolheim verortet. Die Stadt Herbrechtingen beteiligt sich damit mit 80 % an den Gesamtkosten der Maßnahme.

Für die Erweiterung des Kindergartens St. Martin - Gassenäcker, sind im Jahr 2023 weitere 1.500.000 EUR und im Jahr 2024 nochmals 600.000 EUR veranschlagt. Geplant ist der Neubau einer Krippengruppe mit Aufenthalts- und Personalräumen. Zuschüsse in Höhe von 30 % wurden in der Planung berücksichtigt.

Produkt 36.50.0102 Horte (7 bis 14-jährige)

Für Umbauarbeiten am Hort der Wartbergschule und der WC-Anlagen im Bestand sind insgesamt 480.000 EUR vorgesehen. Davon entfallen gemäß Mittelabflussplanung 280.000 EUR auf das Jahr 2023 und 200.000 EUR auf das Jahr 2024. Zuschüsse von 245.000 EUR sind im Jahr 2023 verortet.

Weitere 25.000 EUR stehen für Anschaffungen zur Erstausrüstung der zweiten Hortgruppe zur Verfügung.

Teilhaushalt 4 – Kultur, Tourismus und Sport

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Die Stadt Herbrechtingen stellt jährlich pauschal 10.000 EUR zur Förderung der Kirchengemeinden im Haushalt bereit. Diese sollen der Unterstützung von Investitionsmaßnahmen dienen. Anträge liegen bislang keine vor.

Teilhaushalt 5 – Infrastruktur, Umwelt und Natur

Produkt 51.10.0000 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Die Maßnahmen zur Stadtsanierung sollen auch künftig weitergeführt werden. Vorbereitende Untersuchungen für die Ausweisung eines neuen Sanierungsgebietes sollen im Ortskern „Ost“ durchgeführt werden. Zuschüsse in Höhe von 50 % wurden ebenfalls mit veranschlagt.

Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung

Für die allgemeine Mitverlegung von Leerrohren für Datenfernleitungen (Eigenausbau Breitband) stehen 300.000 EUR zur Verfügung.

Im Zuge des Glasfaserausbaus („fibre to the building“ = FTTB) sind für das Jahr 2023 3.100.000 EUR, für die Jahre 2024 bis zum Abschluss der Maßnahmen im Jahr 2025 weitere 3.100.000 EUR veranschlagt. Für den sogenannten „weiße Flecken“- Ausbau sind aktuell sehr gute Fördermöglichkeiten von Bund (50%) und Land (40%) präsent.

Produkt 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Neben den im Teilhaushalt 6 (Abwasserbeseitigung) dargestellten Kanalbaumaßnahmen wurden folgende Beträge für den Straßenbau im Jahr 2023 eingestellt:

| Bezeichnung | Maßnahme | Betrag |
|---|-----------------|---------------|
| Im Saun, Vollausbau | 158 | 300.000 EUR |
| Brückenstraße, Umgestaltung | 159 | 500.000 EUR |
| Baugebiet Liegelind | 161 | 100.000 EUR |
| Ortsdurchfahrt Bissingen, Belagserneuerung (anteilig) | 550 | 100.000 EUR |

Innerhalb der Mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 sind fortführende bzw. weitere Maßnahmen im Bereich Straßenbau geplant:

| Bezeichnung | Maßnahme | Betrag |
|---|-----------------|---------------|
| Lerchenstraße, Endausbau (2025 - 2026) | 156 | 375.000 EUR |
| Baugebiet Lehmgrube (2025-2026) | 170 | 300.000 EUR |
| Neubaugebiet Bolheim, Erweiterung Nord (2024) | 351 | 110.000 EUR |
| Südl. Stotzinger Weg III/IV, Erschließung (2024-2026) | 504 | 1.150.000 EUR |
| Gewerbegebiet Am Viehtrieb, Erschließung (2026) | 510 | 50.000 EUR |

Im Zuge der Erschließung von neuen Baugebieten sind jährlich 60.000 EUR für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Maßnahme 002) veranschlagt.

Für verschiedene Straßenbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt Herbrechtingen (Maßnahme 150) wurden für das Jahr 2023 1.200.000 EUR bereitgestellt. Im Folgejahr 2024 stehen 350.000 EUR, im Jahr 2025 450.000 EUR und im Jahr 2026 weitere 500.000 EUR zur Verfügung.

Für begleitende Maßnahmen in Sachen Begrünung wurden jährlich 20.000 EUR festgesetzt.

Um die Substanzen der Brückenbauwerke (Maßnahme 154) langfristig zu erhalten muss jährlich investiert werden. Zum Teil werden die Bauwerke grundlegend saniert oder je nach Zustand im Gesamten erneuert. Für Restarbeiten an der Heubrücke sind 50.000 EUR vorgesehen.

Für die Sanierungsmaßnahmen der Ortsumfahrung Herbrechtingen, B19 von der Einmündung L 1082 bis Herbrechtingen-West, sind 2.500.000 EUR im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt, eine Schlussfinanzierung steht im Jahr 2024 mit 500.000 EUR geschrieben. Diese Maßnahme wird zu 100% vom Bund finanziert und sind in gleicher Höhe verortet.

Bei den Maßnahmen zur Straßensanierung in Bolheim (Maßnahme 350) mit Gesamtkosten von 300.000 EUR steht im Jahr 2023 der Tannenweg im Fokus.

Für den Ausbau von Feldwegen (Maßnahme 700) ist ein Betrag von 150.000 EUR eingestellt, Fördermittel in Höhe von 75.000 EUR stehen in Aussicht.

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Im Bereich Winterdienst sind für Neuanschaffungen/Ersatzbeschaffungen jährlich Mittel bereitgestellt (Plan 2023: 60.000 EUR).

Produkt 54.70.000 Förderung ÖPNV

Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen sind 270.000 EUR im Jahr 2023 eingestellt. Weitere jährliche Raten von 280.000 EUR/290.000 EUR/300.000 EUR wurden bis zum Jahr 2026 eingeplant. Bis dahin sollen die gesamten Maßnahmen dann abgeschlossen sein. Fördermittel in Höhe von 50% sind aktuell greifbar und wurden entsprechend mit veranschlagt.

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Im Investitionsplan für den Grünpflegebereich ist die Beschaffung eines Mähroboters für Sportplätze (30.000 EUR) und weiterer Kleingeräte (7.000 EUR) für das Jahr 2023 geplant.

Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Für die Neuanlage von Spielplätzen sind im Jahr 2023 150.000 EUR eingestellt. Für weitere Maßnahmen im Zuge der in die Jahre gekommener Spielanlagen sind aufgrund steigender Sicherheitsanforderungen und höherer Qualitätsansprüche für die Folgejahre (2024 – 2026) gleichbleibend fortgeschriebene Planansätze veranschlagt.

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Mauersanierung auf dem Alten Friedhof in Herbrechtingen summiert sich auf 100.000 EUR. Weiter sind im Zuge der abschließenden Umsetzung des erarbeiteten Friedhofskonzeptes für Wegebau- und Gestaltungsmaßnahmen im Jahr 2023 weitere 140.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 6 – Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Im Bereich der Fernwirktechnik (Maßnahme 001) sind für den Einbau von Überfallmessungen an bestehenden Anlagen (Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken), sowie die Erneuerung der Prozessleitsysteme im Jahr 2023 300.000 EUR. Eine Bezuschussung wurde beantragt und stellt sich entsprechend dem Mittelabfluss dar.

Die Stadt Herbrechtingen ist mit 13,53% an den Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen der Stadt Heidenheim für die Sammelkläranlage in Mergelstetten beteiligt. Zur Modernisierung der Kläranlage stehen in den kommenden Jahren hohe Investitionen an. Für das Jahr 2023 plant die Stadt Herbrechtingen, gemäß Mittelabfluss, mit einem Investitionskostenanteil von 340.000 EUR, für die Folgejahre (2024 – 2026) sind Auszahlungen von 4.450.000 EUR und einer durchschnittlichen Förderquote von 66% geplant.

Um den Eintritt von Fremdwasser in das Kanalsystem dauerhaft zu minimieren, investiert die Stadt Herbrechtingen jährlich 300.000 EUR in die allgemeine Kanalsanierung (Maßnahme 150). Vorrangig werden die Kanäle der Schadensklasse 0-1 in den Fokus genommen.

Im Zuge der Erweiterung im nördlichen Teil des Neubaugebietes in Bolheim (Maßnahme 351) sind zu den geplanten Straßenbaumaßnahmen ebenfalls Kanalbauarbeiten mit Kosten von 50.000 EUR in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt.

Die ausstehende Schlusszahlung für die Maßnahmen am Regenüberlaufbecken Furthstraße sind im Jahr 2023 mit 150.000 EUR finanziert.

Die Maßnahmen zum Umbau sowie zur technischen Optimierung des Regenüberlaufbeckens Aalweg (Maßnahme 371) mit Gesamtkosten von 830.000 EUR, stellen sich verteilt auf die Jahre 2023 und 2024 dar. Fördergelder vom Land in Höhe von 280.000 EUR sollen im Jahr 2023 fließen, weitere 300.000 EUR im Jahr 2024.

Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Südl. Stotzinger Weg III/IV (Maßnahme 504) sind im Jahr 2025 und 2026 jeweils 500.000 EUR, begleitend zu den Straßenbaumaßnahmen, bereitgestellt.

Ein Anteil von 50.000 EUR im Jahr 2025 und ein weiterer in gleicher Höhe im Jahr 2026 entfällt auf Kanalarbeiten im Gewerbegebiet West in Bissingen (Maßnahme 510).

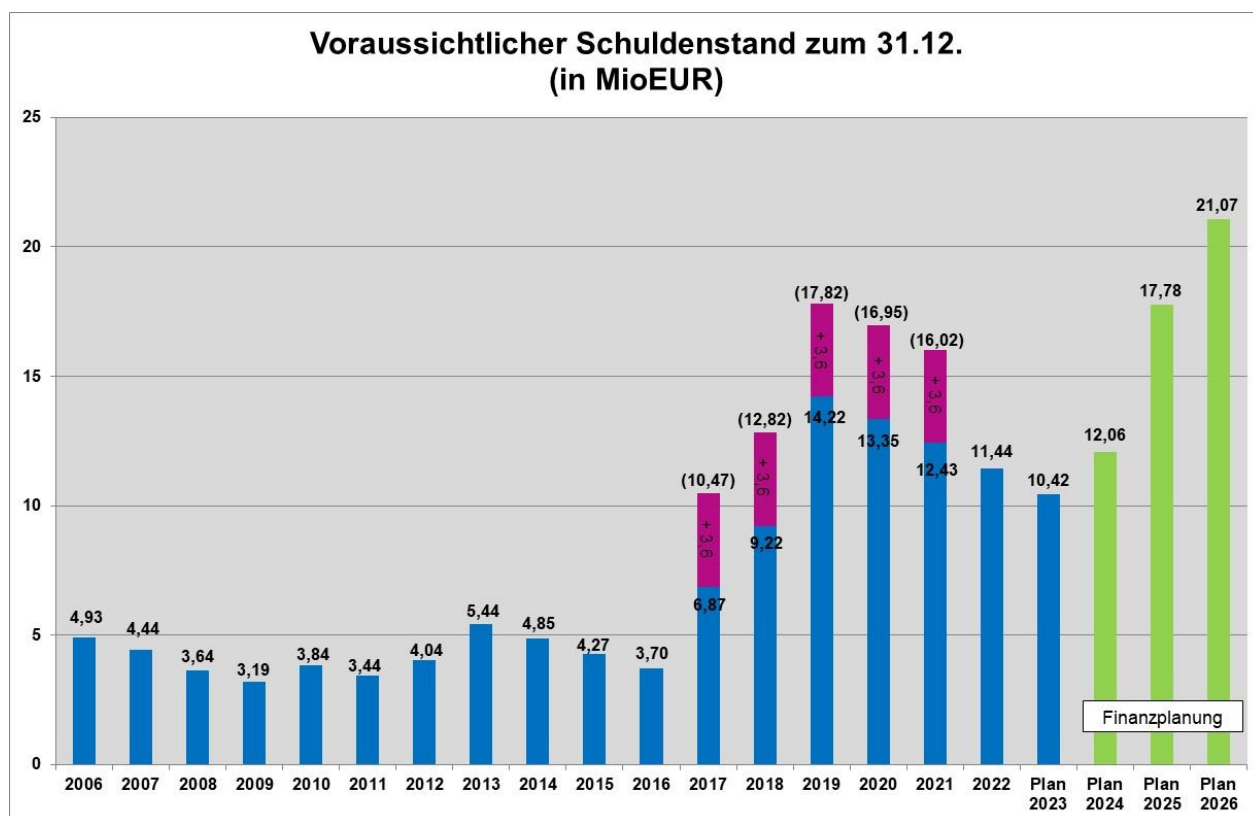
Adäquat der anteiligen Kosten für die Belagserneuerung der Ortsdurchfahrt Bissingen stehen für Kanalbauarbeiten ebenfalls 100.000 EUR bereit.

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 7 sieht keine Investitionsmaßnahmen vor.

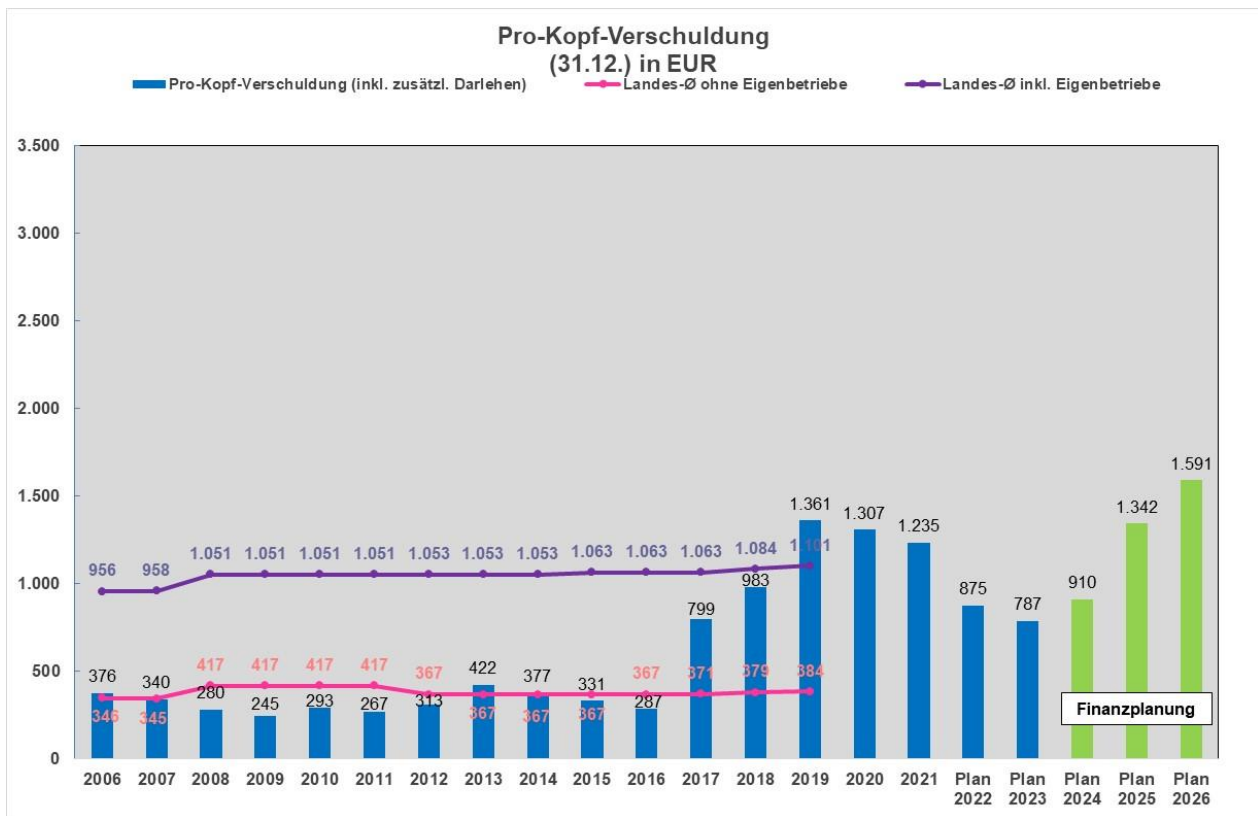
6. Stand der Verschuldung

| | |
|--|--------------------------|
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2023 | 11.444.146 EUR |
| Neuaufnahme 2023 | 0 EUR |
| Tilgungsleistung 2023 | 1.023.700 EUR |
| Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022 | 10.420.446 EUR |
| Pro Einwohner (13.245, Stand: 30.06.2022) | 787 EUR/Einwohner |



Das Haushaltsjahr 2023 ist ausgeglichen, es ist keine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen nötig.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2024 bis 2026 sind, um den Haushaltsausgleich herzustellen, die Sicherung der Zahlungsfähigkeit (§ 77 Abs. 1 GemO, § 89 Abs. 1 GemO) sowie die Verfügbarkeit der liquiden Mittel (§ 22 Abs. 1 GemHVO) zu gewährleisten, Kreditaufnahmen veranschlagt.



6.1 Kassenkredite

Zur Überbrückung von sehr kurzfristigen Liquiditätsengpässen besteht die Möglichkeit, bei der Heidenheimer Volksbank sowie bei der Kreissparkasse Heidenheim einen Überziehungskredit in Anspruch zu nehmen. Diese sind betragsmäßig auf jeweils 500.000 EUR begrenzt.

Formal mussten in den vergangenen Jahren keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

7. Finanzplanung 2024 bis 2026

7.1 Kennzahlen zur Ertragslage

| Kenngroße im Haushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| Ordentliches Ergebnis (in Euro) | - 1.866.050 | - 1.679.465 | 618.785 | 790.065 |
| Aufwandsdeckungsgrad | 95 % | 96 % | 102 % | 102 % |

In den Jahren 2023 und 2024 können keine positiven ordentlichen Ergebnisse erzielt werden, was hauptsächlich auf die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen ist. Die Netto-Steuerkraft weist jedoch Defizite in der Finanzierung der kommunalen Aufgaben auf. Hierbei liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei unter 100%. Die Abschreibungen können demnach in diesen Jahren nicht vollumfänglich erwirtschaftet werden. Mit Werten von 95 % im Jahr 2023 und 96% im Jahr 2024 wird das jedoch als nicht erheblich angesehen.

In den Planjahren 2025 und 2026 können hingegen positive ordentliche Ergebnisse erreicht werden. Die Aufwandsdeckungsgrade liegen dabei bei jeweils 102%. Das heißt, die Abschreibungen werden in den Jahren 2025 und 2026 vollständig erwirtschaftet. Dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit wird damit Folge geleistet.

| Kenngroße im Haushalt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Sonderergebnis (in Euro) | 1.653.800 | 217.640 | 256.640 | 256.640 |

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, die Ertragslage der Stadt Herbrechtingen ist gut.

7.2 Kennzahlen zur Finanzlage

| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kenngroße | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| im Haushalt (in Euro) | 8.635.410 | 7.920.835 | 4.298.395 | 4.469.675 |

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung von Liquiditätsreserven zur Verfügung. Die Stadt Herbrechtingen ist in der Lage in jedem Jahr Zahlungsmittelüberschüsse in nicht unbeachtlicher Höhe zu generieren.

Die Jahre 2023 und 2024 profitieren zusätzlich von Rückflüssen aus Festgeldanlagen.

| Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|
| Kenngroße | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| im Haushalt (in Euro) | 1.023.700 | 961.400 | 1.029.800 | 1.209.400 |

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen und Sondertilgungen). Dabei lässt sich feststellen, dass die Stadt Herbrechtingen in der Lage ist, ihren jährlichen Schuldendienst problemlos zu leisten.

| Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kenngroße | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| im Haushalt (in Euro) | 7.611.710 | 6.959.435 | 3.268.595 | 3.260.275 |

Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben nach Abzug der Tilgungsleistungen die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel.

Die Stadt Herbrechtingen kann in jedem Jahr Überschüsse aus Zahlungsmitteln erwirtschaften. Nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses eines jeden Jahres, verbleiben der Stadt

dann Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, die zur Mitfinanzierung von investiven Maßnahmen zur Verfügung stehen.

7.3 Entwicklung der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, der liquiden Mittel und der Schulden

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass während des gesamten Planungszeitraums, um die geplanten Investitionen zu tätigen, der Bestand an liquiden Mitteln abgebaut werden muss.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf die liquiden Eigenmittel stellt sich wie folgt dar:

| Kenngroße (in Euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|
| Liquide Mittel 01.01. | 2.867.604 | 2.274.039 | 685.109 | 751.439 |
| Veränderung im Haushaltsjahr | - 593.565 | - 1.588.930 | 66.330 | - 28.990 |
| Liquide Mittel 31.12. | 2.274.039 | 685.109 | 751.439 | 722.449 |

Nach aktuellen Planungen werden die liquiden Eigenmittel kontinuierlich abgebaut. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität (Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Abs. 2 GemHVO) wird über den gesamten Planungszeitraum eingehalten.

Die Verschuldung entwickelt sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums wie folgt:

| Kenngroße (in Euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Schuldenstand 01.01. | 11.444.146 | 10.420.446 | 12.059.046 | 17.779.246 |
| Kreditaufnahme | 0 | 2.600.000 | 6.750.000 | 4.500.000 |
| Tilgungsleistung | 1.023.700 | 961.400 | 1.029.800 | 1.209.400 |
| Schuldenstand 31.12. | 10.420.446 | 12.059.046 | 17.779.246 | 21.069.846 |
| Nettoneuverschuldung | 0 | 1.638.600 | 5.720.200 | 3.290.600 |

Ab dem Jahr 2024 sind aufgrund des durchaus ambitionierten Investitionsprogramms Kreditaufnahmen ausgewiesen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird im Jahr 2026 bei 1.591 EUR je Einwohner liegen. Um den Haushaltsausgleich herzustellen bzw. die rechtzeitige Verfügbarkeit der liquiden Mittel zu gewährleisten (§ 22 Abs. 1 GemHVO) und somit die Zahlungsfähigkeit der Stadt Herbrechtingen sicher zu stellen (§ 77 Abs. 1 GemO, § 89 Abs. 1 GemO) ist diese Maßnahme unerlässlich.

7.4 Fazit

Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 wurden bereits bekannt gegeben. Diese haben zwar das Planjahr 2023 gering verschlechtert, jedoch wirken sich die Schätzungen insgesamt positiv auf den Haushalt 2023 und die mittelfristige Finanzplanung mit einem Gesamtplus (2023 – 2026) von rund 619 TEUR aus.

Der Haushalt 2023 ist solide aufgestellt. Die Finanzsituation der Stadt Herbrechtingen wird sich in den kommenden Jahren nicht wesentlich ändern. Ein Blick auf die Finanzplanungsjahre verriet die gesetzten Schwerpunkte der Investitionen.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel eines jeden Jahres sind im Vergleich zur Investitionssumme gering, was zu einem erheblichen Abbau der vorhandenen Liquidität führt. Dennoch ist die Stadt Herbrechtingen leistungsfähig und kann die gestellten Aufgaben erfüllen.

Herbrechtingen, 2. Dezember 2022



Sandra Clemenz



Gesamt- Haushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.136.310 | 20.285.900 | 21.251.000 | 22.022.000 | 22.788.000 | 23.407.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.136.270 | 8.730.000 | 9.775.000 | 9.174.000 | 10.327.000 | 10.223.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 647.900 | 647.900 | 668.550 | 688.550 | 708.550 | 708.550 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.401.150 | 3.718.100 | 3.782.200 | 3.788.200 | 3.788.200 | 3.788.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.196.760 | 1.093.210 | 1.185.450 | 1.166.100 | 1.166.100 | 1.166.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263.250 | 381.620 | 396.820 | 334.020 | 334.020 | 334.020 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 27.000 | 490.500 | 646.570 | 588.300 | 576.800 | 604.800 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 80.000 | 80.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.094.680 | 1.100.680 | 1.099.700 | 1.156.700 | 1.192.700 | 1.202.700 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 36.983.320 | 36.527.910 | 38.835.290 | 38.967.870 | 40.931.370 | 41.484.370 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.572.780 | 6.735.730 | 6.923.810 | 7.116.660 | 7.280.150 | 7.448.020 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.236.765 | 5.848.710 | 6.788.500 | 6.662.260 | 6.737.310 | 6.812.360 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.422.640 | 4.484.940 | 4.678.910 | 4.757.910 | 4.844.220 | 4.844.220 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 157.320 | 142.500 | 78.200 | 96.000 | 181.900 | 285.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 17.000.160 | 18.719.150 | 19.569.150 | 19.650.450 | 18.934.450 | 18.969.450 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.105.815 | 2.293.885 | 2.662.770 | 2.364.055 | 2.334.555 | 2.335.055 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 36.495.480 | 38.224.915 | 40.701.340 | 40.647.335 | 40.312.585 | 40.694.305 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 487.840 | - 1.697.005 | -1.866.050 | -1.679.465 | 618.785 | 790.065 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 1.455.280 | 1.653.800 | 217.640 | 256.640 | 256.640 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | 0 | 1.455.280 | 1.653.800 | 217.640 | 256.640 | 256.640 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 487.840 | - 241.725 | -212.250 | -1.461.825 | 875.425 | 1.046.705 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.785 | 776.614 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 487.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.451 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 520.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 1.176.604 | 1.653.800 | 217.640 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 278.676 | 0 | 0 | 256.640 | 256.640 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 212.250 | 66.426 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 1.395.399 | 776.614 | 0 |

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.053.992,69 | 20.285.900 | 21.251.000 | 22.022.000 | 22.788.000 | 23.407.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.849.557,80 | 8.730.000 | 9.775.000 | 9.174.000 | 10.327.000 | 10.223.000 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 3.478.316,99 | 3.718.100 | 3.782.200 | 3.788.200 | 3.788.200 | 3.788.200 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.027.085,38 | 1.093.210 | 1.185.450 | 1.166.100 | 1.166.100 | 1.166.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 372.617,43 | 381.620 | 396.820 | 334.020 | 334.020 | 334.020 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.960.598,28 | 1.945.780 | 2.250.370 | 805.940 | 833.440 | 861.440 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.474.664,59 | 4.504.000 | 6.007.000 | 6.510.000 | 520.000 | 530.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.216.833,16 | 40.658.610 | 44.647.840 | 43.800.260 | 39.756.760 | 40.309.760 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.008.332,19 | 6.707.330 | 6.923.810 | 7.116.660 | 7.280.150 | 7.448.020 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.918.151,02 | 5.848.710 | 6.788.500 | 6.662.260 | 6.737.310 | 6.812.360 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 875.614,40 | 142.500 | 78.200 | 96.000 | 181.900 | 285.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 16.017.398,45 | 18.719.150 | 19.569.150 | 19.650.450 | 18.934.450 | 18.969.450 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.740.965,84 | 2.283.885 | 2.652.770 | 2.354.055 | 2.324.555 | 2.325.055 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.560.461,90 | 33.701.575 | 36.012.430 | 35.879.425 | 35.458.365 | 35.840.085 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.656.371,26 | 6.957.035 | 8.635.410 | 7.920.835 | 4.298.395 | 4.469.675 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 769.469,19 | 4.627.160 | 7.024.000 | 8.072.400 | 4.942.000 | 3.524.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 486.883,71 | 1.135.220 | 1.041.710 | 653.360 | 439.960 | 439.960 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.904.126,81 | 648.500 | 585.490 | 498.000 | 212.400 | 212.400 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 129.988,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.290.468,35 | 6.410.880 | 8.651.200 | 9.223.760 | 5.594.360 | 4.176.360 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 666.971,40 | 2.315.000 | 1.695.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.121.554,46 | 10.063.100 | 13.893.500 | 16.883.500 | 12.570.000 | 10.115.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 540.852,89 | 554.525 | 704.375 | 823.625 | 961.625 | 485.625 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 516.813,71 | 1.153.200 | 563.600 | 1.665.000 | 1.815.000 | 1.165.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.846.192,46 | 14.085.825 | 16.856.475 | 20.372.125 | 15.546.625 | 11.965.625 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.555.724,11 | - 7.674.945 | - 8.205.275 | - 11.148.365 | - 9.952.265 | - 7.789.265 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.100.647,15 | - 717.910 | 430.135 | - 3.227.530 | - 5.653.870 | - 3.319.590 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 2.600.000 | 6.750.000 | 4.500.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 924.715,04 | 4.582.700 | 1.023.700 | 961.400 | 1.029.800 | 1.209.400 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 924.715,04 | - 4.582.700 | - 1.023.700 | 1.638.600 | 5.720.200 | 3.290.600 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.175.932,11 | - 5.300.610 | - 593.565 | - 1.588.930 | 66.330 | - 28.990 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 6.712.850 | 2.867.604 | 2.274.039 | 685.109 | 751.439 |

Investitionstätigkeit 2023 - Übersicht

| Vorhaben | Ausz. EUR | Einz. EUR | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| => Zuweisungen/Zuschüsse, Anschaffungen, allg. Vorhaben | | | |
| Innere Verwaltung | 271.000 | 20.000 | Teilhaushalt 1 |
| Sicherheit, Ordnung und Soziales | 139.000 | | Teilhaushalt 2 |
| Bildung und Jugend | 140.125 | | Teilhaushalt 3 |
| Kultur, Tourismus und Sport | 14.250 | | Teilhaushalt 4 |
| Infrastruktur, Umwelt und Natur | 140.000 | | Teilhaushalt 5 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (Kostenbeteiligung KLA HDH) | 340.000 | 200.000 | 53.80.0000/002/78120000 |
| Zuschüsse für Investitionen an Kirchengemeinden | 10.000 | | 29.10.0000/001/78170000 |
| Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 208.600 | | 36.50.0101/010 bzw.013/78180000 |
| Zuschüsse für Investitionen an Vereine | 5.000 | | 42.10.0000/001/78170000 |
| => Grundstücksgeschäfte, Beiträge u. ähnl. Entgelte | | | |
| Pauschaler Investitionszuschuss FAG | | 49.000 | 54.10.0000/001/68110000 |
| Grundstücksgeschäfte, unbebaut (Erwerb/Verkauf) | 1.000.000 | 565.490 | 11.33.0000/001/78210000 |
| Grundstücksgeschäfte, bebaut (Erwerb/Verkauf) | 695.000 | | 11.33.0000/002/78210100 |
| Erschließungsbeiträge | | 839.610 | 54.10.0000/001/68910000 |
| Abwasserbeiträge | | 103.100 | 53.80.0000/005/68910000 |
| Kostensätze für Hausanschlussleitungen | | 99.000 | 53.80.0000/005/68910000 |
| => Baumaßnahmen | | | |
| Einrichtungen für die Gesamtverwaltung | 85.000 | | 11.10.0000/002/78710000 |
| Bauhof; Hochbaumaßnahmen | 50.000 | | 11.25.0000/001/78710000 |
| Bauhof; Tiefbaumaßnahmen | 10.000 | | 11.25.0000/001/78720000 |
| Brandschutz; Feuerwehrrgerätemagazin Herbrechtingen | 10.000 | | 12.60.0000/002/78710000 |
| Brandschutz; Feuerwehrrgerätehaus Hausen | 1.500 | | 12.60.0000/003/78710000 |
| Brandschutz; Feuerwehrrgerätemagazin Bolheim | 3.000 | | 12.60.0000/005/78710000 |
| Generalsanierung Bibrisschulzentrum | 500.000 | | 21.10.0600/002/78710000 |
| Grundschule Wartberg; Hochbaumaßnahmen (Bandmeldeanlage) | 13.000 | | 21.10.0101/001/78710000 |
| Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-jährige); Kindergarten Bissingen, Planungsrate | 100.000 | | 36.50.0101/001/78710000 |
| Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-jährige); Kindergarten allgemein | 500.000 | | 36.50.0101/008/78710000 |
| Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-jährige); Kindergarten St. Martin Gassenäcker | 1.500.000 | 450.000 | 36.50.0101/011/78710000 |
| Horte (7-14-jährige); Hort Wartberg | 280.000 | 245.000 | 36.50.0102/002/78710000 |
| Neues Sanierungsgebiet; Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 100.000 | 51.10.0000/101/78720000 |
| Breitbandversorgung; Tiefbaumaßnahmen | 3.100.000 | 2.790.000 | 53.60.0000/001/78720000 |
| Breitbandversorgung; Eigenausbau | 300.000 | | 53.60.0000/002/78720000 |
| Abwasserbeseitigung; Fernwirktechnik | 300.000 | 200.000 | 53.80.0000/001/78710000 |
| Abwasserbeseitigung; Einzelbaumaßnahmen Herbrechtingen - allgemein | 300.000 | | 53.80.0000/150/78720000 |
| Abwasserbeseitigung; Neubaugebiet Bolheim | 50.000 | | 53.80.0000/351/78720000 |
| Abwasserbeseitigung; Regenüberlaufbecken Furthstraße | 150.000 | | 53.80.0000/370/78720000 |
| Abwasserbeseitigung; Regenüberlaufbecken Aalweg | 400.000 | 280.000 | 53.80.0000/371/78720000 |
| Abwasserbeseitigung; Einzelbaumaßnahmen Bissingen | 100.000 | | 53.80.0000/550/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Straßenbeleuchtung - Neubau | 60.000 | | 54.10.0000/002/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Einzelbaumaßnahmen Herbrechtingen - sonst. | 1.200.000 | | 54.10.0000/150/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Begrünung | 20.000 | | 54.10.0000/153/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Brückensanierung | 50.000 | | 54.10.0000/154/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Im Saun | 300.000 | | 54.10.0000/158/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Brückenstraße | 500.000 | | 54.10.0000/159/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Baugebiet Liegelind | 100.000 | | 54.10.0000/161/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Ortsumfahrung Herbrechtingen | 2.500.000 | 2.500.000 | 54.10.0000/180/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Einzelbaumaßnahmen Bolheim | 300.000 | | 54.10.0000/350/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Ortsdurchfahrt Bissingen | 100.000 | | 54.10.0000/550/78720000 |
| Gemeindestraßen, Wege, Plätze; Feldwege | 150.000 | 75.000 | 54.10.0000/700/78720000 |
| Förderung ÖPNV; Umbau Bushaltestellen | 270.000 | 135.000 | 54.70.0000/001/78720000 |
| Freizeitanlagen und Spielflächen; Bau Kinderspielplätze Herbrechtingen | 150.000 | | 55.10.0200/100/78710000 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen; Hochbaumaßnahmen | 1.000 | | 55.30.0000/001/78710000 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen; Tiefbaumaßnahmen | 240.000 | | 55.30.0000/001/78720000 |
| Zwischensumme Investitionen | 16.856.475 | 8.651.200 | |
| Kredittilgung | 1.023.700 | | |
| Zahlungsmittelbedarf/überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 8.635.410 | |
| Zwischensumme : | 17.880.175 | 17.286.610 | |
| Kreditbedarf: | | 0 | |
| Gesamtsumme: | 17.880.175 | 17.286.610 | |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/überschuss: | | -593.565 | |

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

| | |
|------------|--|
| 11.10.0000 | Steuerung der Kommune |
| 11.14.0600 | Repräsentation (u. a. Städtepartnerschaft) |
| 11.15.0000 | Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehrwesen |
| 11.20.0000 | Organisation und EDV |
| 11.21.0000 | Personalwesen |
| 11.21.0300 | Ausbildung |
| 11.22.0000 | Finanzverwaltung/Kasse |
| 11.24.0000 | Gebäudemanagement |
| 11.25.0000 | Bauhof |
| 11.30.0000 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Buigen Rundschau) |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement |
| 12.24.0000 | Grundbuchwesen |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.500,00 | 3.650 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.568.800,00 | 268.050 | 341.400 | 314.550 | 314.550 | 314.550 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 30.000,00 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.000,00 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.651.900,00 | 358.200 | 393.050 | 366.200 | 366.200 | 366.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.194.980,00 | 3.298.930 | 3.362.120 | 3.473.120 | 3.552.210 | 3.633.650 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818.760,00 | 792.210 | 901.860 | 845.760 | 841.760 | 841.760 |
| 15 | - Abschreibungen | 243.590,00 | 243.590 | 269.330 | 269.330 | 267.640 | 267.640 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.600,00 | 8.400 | 10.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 102.700,00 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 143.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 466.530,00 | 610.430 | 595.730 | 526.700 | 527.200 | 527.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.834.160,00 | 5.097.260 | 5.283.340 | 5.269.010 | 5.342.910 | 5.424.850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.182.260,00 | - 4.739.060 | -4.890.290 | -4.902.810 | -4.976.710 | -5.058.650 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.247.300,00 | 2.109.100 | 2.424.380 | 2.125.100 | 2.125.100 | 2.125.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 266.600,00 | 278.800 | 281.500 | 302.800 | 302.800 | 302.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 40.130,00 | 40.130 | 40.130 | 40.130 | 40.130 | 40.130 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.940.570,00 | 1.790.170 | 2.102.750 | 1.782.170 | 1.782.170 | 1.782.170 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.241.690,00 | - 2.948.890 | -2.787.540 | -3.120.640 | -3.194.540 | -3.276.480 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.950.858,25 | 5.783.480 | 7.486.850 | 6.573.840 | 612.840 | 612.840 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.554.851,62 | 4.853.670 | 5.014.010 | 4.999.680 | 5.075.270 | 5.157.210 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.603.993,37 | 929.810 | 2.472.840 | 1.574.160 | -4.462.430 | -4.544.370 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.904.126,81 | 648.500 | 585.490 | 498.000 | 212.400 | 212.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.904.126,81 | 648.500 | 585.490 | 498.000 | 212.400 | 212.400 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 561.006,43 | 2.315.000 | 1.695.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.833,10 | 210.500 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 77.950,59 | 222.500 | 271.000 | 230.000 | 185.000 | 35.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 716.790,12 | 2.748.000 | 2.111.000 | 1.230.000 | 385.000 | 235.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 1.187.336,69 | - 2.099.500 | -1.525.510 | -732.000 | -172.600 | -22.600 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.416.656,68 | - 1.169.690 | 947.330 | 842.160 | -4.635.030 | -4.566.970 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.10.0000-Steuerung der Kommune | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Organen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 5.738 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.10.0000-Steuerung der Kommune | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Einrichtung für die Gesamtverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 103.000 | 53.548 | 120.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 103.000 | 53.548 | 120.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.381 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 12.381 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 103.000 | 65.930 | 135.500 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -103.000 | - 65.930 | - 135.500 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 103.000 | 65.930 | 135.500 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.15.0000-Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehrwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.291 | - 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 18.374 | 48.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 18.374 | 48.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 18.374 | 48.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 18.374 | - 48.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 18.374 | 48.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-TK-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 10.179 | - 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung/ Kasse | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.25.0000-Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| | + • 68310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.285 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 29.988 | 135.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 185.000 | 35.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 29.988 | 135.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 185.000 | 35.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 40.273 | 225.000 | 290.000 | 0 | 230.000 | 185.000 | 35.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 40.273 | - 200.000 | - 270.000 | 0 | - 230.000 | - 185.000 | - 35.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 40.273 | 225.000 | 290.000 | 0 | 230.000 | 185.000 | 35.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Grundvermögen -unbebaut- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.904.127 | 623.500 | 565.490 | 0 | 498.000 | 212.400 | 212.400 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.904.127 | 623.500 | 565.490 | 0 | 498.000 | 212.400 | 212.400 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.904.127 | 623.500 | 565.490 | 0 | 498.000 | 212.400 | 212.400 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 481.006 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 481.006 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 481.006 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 1.423.120 | - 376.500 | - 434.510 | 0 | - 502.000 | 12.400 | 12.400 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 481.006 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Grunderwerb - bebaut - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 1.315.000 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210100 Erwerb Eigentumsanteile Buigen Center West Ladenpassage | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210200 Erwerb Eigentumsanteile Buigen Center West Wohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 1.315.000 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 94.000 | - 1.315.000 | -695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 1.315.000 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Produkt 11.10.0000 Steuerung der Kommune
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Leitung der Verwaltung zur Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben, Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns sowie Optimierung der Verwaltungsabläufe. In diesem Bereich ist weiter die organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung angesiedelt. |

11.10.0000 Steuerung der Kommune

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.190,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.190,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.999,74 | 5.050 | 7.300 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 4.747,64 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 252,10 | 250 | 2.500 | 250 | 250 | 250 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.189,88 | 7.050 | 9.300 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 526.429,72 | 518.940 | 381.700 | 421.630 | 428.660 | 435.800 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 212.762,47 | 229.840 | 126.100 | 128.600 | 131.200 | 133.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 87.272,72 | 71.930 | 73.500 | 75.300 | 77.200 | 79.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 190.499,41 | 188.060 | 155.600 | 190.600 | 192.500 | 194.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 10.327,09 | 7.240 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 19.545,89 | 15.340 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 6.022,14 | 6.530 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 381.126,52 | 275.960 | 292.460 | 297.160 | 297.160 | 297.160 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89.693,58 | 119.500 | 86.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.927,14 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 360,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | - • 42320000 Leasing | 4.041,24 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 130.462,83 | 126.300 | 184.300 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 3.718,48 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.667,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42720000 Besonderer Aufwand Corona-Krise | 147.215,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 272.704,91 | 280.530 | 300.900 | 278.700 | 278.700 | 278.700 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.748,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 27.069,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 597,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.944,68 | 11.700 | 11.900 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 113.070,45 | 116.830 | 122.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 117.274,93 | 110.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.180.261,15 | 1.136.130 | 1.035.760 | 1.058.190 | 1.065.220 | 1.072.360 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.172.071,27 | - 1.129.080 | -1.026.460 | -1.051.140 | -1.058.170 | -1.065.310 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 208.105,19 | 189.500 | 212.100 | 212.100 | 212.100 | 212.100 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 208.105,19 | 189.500 | 212.100 | 212.100 | 212.100 | 212.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 18.571,01 | 54.900 | 36.800 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.571,01 | 54.900 | 36.800 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 189.534,18 | 134.600 | 175.300 | 157.200 | 157.200 | 157.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 982.537,09 | - 994.480 | -851.160 | -893.940 | -900.970 | -908.110 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.350,63 | 7.050 | 9.300 | 7.050 | 7.050 | 7.050 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.157.640,61 | 1.075.430 | 975.060 | 997.490 | 1.004.520 | 1.011.660 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.150.289,98 | - 1.068.380 | -965.760 | -990.440 | -997.470 | -1.004.610 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.548,39 | 120.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.119,20 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 71.667,59 | 135.500 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 71.667,59 | - 135.500 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.221.957,57 | - 1.203.880 | -1.065.760 | -990.440 | -997.470 | -1.004.610 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation (u.a. Städtepartnerschaft)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.14.0600 Repräsentation (u.a. Städtepartnerschaft) |
| Produktgruppe | 11.14 Zentrale Funktionen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Repräsentative Korrespondenz, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen sowie die Pflege und Aufrechterhaltung der Partnerschaft zwischen der Stadt Herbrechtingen und der Stadt Biatorbágy. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune und Vermittlung eines positiven Images nach außen. Förderung und Erhaltung der Städtepartnerschaft. |

11.14.0600 Repräsentation (u.a. Städtepartnerschaft)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.500,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.500,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 20.500,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 20.000,00 | - 20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 20.000,00 | - 20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation (u.a. Städtepartnerschaft)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.415,08 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 11.415,08 | - 20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 11.415,08 | - 20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.15.0000 Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehrewesen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 11.15.0000 Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehrewesen |
| Produktgruppe | 11.15 Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehrewesen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Organisatorische Abwicklung von Kindergartenangelegenheiten, Schulträgeraufgaben, Sport- und Kulturangelegenheiten sowie den Bereich Feuerwehrewesen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Unterstützung der Einrichtungen zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes. Erhaltung und Verbesserung der Ausstattung. |

11.15.0000 Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehrewesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 175.900,00 | 204.650 | 213.320 | 217.870 | 222.340 | 227.070 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 29.900,00 | 30.600 | 36.550 | 37.270 | 38.000 | 38.770 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 78.700,00 | 99.750 | 101.500 | 104.100 | 106.700 | 109.300 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 39.300,00 | 39.530 | 40.370 | 40.770 | 41.180 | 41.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 7.900,00 | 10.150 | 10.100 | 10.400 | 10.600 | 10.900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 16.800,00 | 21.360 | 21.600 | 22.100 | 22.600 | 23.200 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3.300,00 | 3.260 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000,00 | 3.700 | 6.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 3.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 600 | 250 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 500,00 | 600 | 250 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 179.400,00 | 208.950 | 219.770 | 222.170 | 226.640 | 231.370 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 179.400,00 | - 208.950 | -219.770 | -222.170 | -226.640 | -231.370 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 36.500,00 | 88.500 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.500,00 | 88.500 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.500,00 | 23.300 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.500,00 | 23.300 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 14.000,00 | 65.200 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 165.400,00 | - 143.750 | -165.370 | -167.770 | -172.240 | -176.970 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.15.0000 Bildung, Sport, Kultur und Feuerwehren

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 137,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.725,33 | 208.950 | 219.770 | 222.170 | 226.640 | 231.370 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 200.587,51 | - 208.950 | -219.770 | -222.170 | -226.640 | -231.370 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.290,56 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.290,56 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.290,56 | - 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 201.878,07 | - 209.950 | -220.770 | -222.170 | -226.640 | -231.370 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 11.20.0000 Organisation und EDV |
| Produktgruppe | 11.20 Organisation und EDV |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Informations- und Kommunikationstechnik (IuK), Organisation, Corporate Identity sowie für das Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; einheitliche Rechtsanwendung). Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen</p> <p>Dazu gehören unter anderem auch folgende Regelungsgebiete: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize und ein einheitliches kommunales Erscheinungsbild.</p> <p>Die Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung sowie das Bestandsmanagement zählen ebenfalls zu diesem Produktbereich.</p> |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | <p>Optimierung der Verwaltung: - durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisationen - durch eine den Erfordernissen angepasste IuK-Ausstattung/Struktur - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes</p> |

11.20.0000 Organisation und EDV

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 258.400,00 | 226.300 | 230.500 | 235.580 | 240.960 | 246.310 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 47.400,00 | 48.570 | 48.750 | 49.730 | 50.700 | 51.740 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 145.790,00 | 120.610 | 123.300 | 126.300 | 129.500 | 132.700 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 17.300,00 | 17.250 | 17.250 | 17.420 | 17.600 | 17.770 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 14.730,00 | 12.040 | 12.300 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 29.880,00 | 24.570 | 25.700 | 26.300 | 27.000 | 27.600 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3.300,00 | 3.260 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.900,00 | 84.100 | 97.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 30.700,00 | 26.500 | 33.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 800,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 42320000 Leasing | 38.000,00 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 3.500,00 | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.900,00 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 45.810,00 | 45.810 | 46.500 | 47.500 | 45.810 | 45.810 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 45.810,00 | 45.810 | 46.500 | 47.500 | 45.810 | 45.810 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 94.200,00 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 94.200,00 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.500,00 | 107.400 | 85.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 33.500,00 | 62.400 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.000,00 | 45.000 | 33.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 510.810,00 | 598.610 | 594.100 | 561.180 | 564.870 | 570.220 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 510.810,00 | - 598.610 | -594.100 | -561.180 | -564.870 | -570.220 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 218.500,00 | 218.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 218.500,00 | 218.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 600,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 9.140,00 | 9.140 | 9.140 | 9.140 | 9.140 | 9.140 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 208.760,00 | 206.160 | 206.260 | 206.260 | 206.260 | 206.260 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 302.050,00 | - 392.450 | -387.840 | -354.920 | -358.610 | -363.960 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 164,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 433.306,65 | 552.800 | 547.600 | 513.680 | 519.060 | 524.410 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 433.142,26 | - 552.800 | -547.600 | -513.680 | -519.060 | -524.410 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.552,83 | 70.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 28.552,83 | 70.500 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 28.552,83 | - 70.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 461.695,09 | - 623.300 | -572.600 | -513.680 | -519.060 | -524.410 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Produkt | 11.21.0000 Personalwesen |
| Produktgruppe | 11.21 Personalwesen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.</p> <p>Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für die Beschäftigten.</p> <p>Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes.</p> |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | <p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben. Eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren muss gewährleistet sein.</p> <p>Eine einheitliche, umfassende und ordnungsgemäße Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) soll bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sichergestellt sein und eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung gefördert werden.</p> <p>Die Bezügeabrechnung- und zahlung hat unter Beachtung des Steuer- und Sozialversicherungsrechts ordnungsgemäß und termingerecht zu erfolgen.</p> <p>Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren. Berücksichtigung von arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten, ergonomische Arbeitsplätze.</p> |

11.21.0000 Personalwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 201.400,00 | 218.990 | 228.350 | 233.650 | 239.050 | 244.550 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 132.800,00 | 146.400 | 152.500 | 156.300 | 160.200 | 164.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 28.300,00 | 28.620 | 29.450 | 29.750 | 30.050 | 30.350 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 13.400,00 | 14.600 | 15.200 | 15.600 | 16.000 | 16.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 26.900,00 | 29.370 | 31.200 | 32.000 | 32.800 | 33.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600,00 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 2.000,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 600,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.250,00 | 51.750 | 55.300 | 55.800 | 56.300 | 56.800 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.500,00 | 44.000 | 50.300 | 50.800 | 51.300 | 51.800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.750,00 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 3.000,00 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 236.250,00 | 273.240 | 285.150 | 290.950 | 296.850 | 302.850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 236.250,00 | - 273.240 | -285.150 | -290.950 | -296.850 | -302.850 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 108.300,00 | 114.100 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 108.300,00 | 114.100 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 83.300,00 | 89.100 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 152.950,00 | - 184.140 | -187.350 | -193.150 | -199.050 | -205.050 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.164,42 | 273.240 | 285.150 | 290.950 | 296.850 | 302.850 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 237.164,42 | - 273.240 | -285.150 | -290.950 | -296.850 | -302.850 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 237.164,42 | - 273.240 | -285.150 | -290.950 | -296.850 | -302.850 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Produkt | 11.21.0300 Ausbildung |
| Produktgruppe | 11.21 Personalwesen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen.</p> <p>Die Stadt Herbrechtingen bildet über Bedarf aus, um Jugendlichen eine Chance zur Berufsausbildung zu geben.</p> |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | <p>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung. Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz. Entwicklung und Förderung der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte.</p> <p>Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse.</p> |

11.21.0300 Ausbildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 233.400,00 | 245.700 | 283.250 | 290.320 | 297.590 | 304.960 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 0,00 | 2.700 | 8.350 | 8.520 | 8.690 | 8.860 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 177.100,00 | 186.500 | 209.900 | 215.200 | 220.600 | 226.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 19.300,00 | 17.860 | 20.800 | 21.300 | 21.800 | 22.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 37.000,00 | 38.640 | 44.200 | 45.300 | 46.500 | 47.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500,00 | 7.500 | 3.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 16.500,00 | 7.500 | 3.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 249.900,00 | 253.200 | 286.750 | 300.320 | 302.590 | 309.960 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 249.900,00 | - 247.200 | -280.250 | -293.820 | -296.090 | -303.460 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.200,00 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200,00 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.200,00 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 254.100,00 | - 247.200 | -291.450 | -305.020 | -307.290 | -314.660 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.098,36 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.033,29 | 253.200 | 286.750 | 300.320 | 302.590 | 309.960 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 237.934,93 | - 247.200 | -280.250 | -293.820 | -296.090 | -303.460 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 237.934,93 | - 247.200 | -280.250 | -293.820 | -296.090 | -303.460 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/ Kasse

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

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere: - Etatplanung (inkl. Finanzplanung) - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen - Gebührenkalkulation und Beitragswesen - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung - Budgetierung und Controlling - Rechnungslegung - Mahnwesen und Beitreibung - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen und Geldspenden - Liquiditätsplanung einschließlich Geldanlagen |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs und Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben. Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein. Steuerschulden sind zu minimieren und möglichst vollständig (ressourcensparend) beizutreiben und dabei Haftungsfolgen zu vermeiden. Die wirtschaftliche Abwicklung von Zahlungsvorgängen ist zum Fälligkeitszeitpunkt rechtzeitig zu leisten. Nicht benötigte Kassenmittel sollen bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit sicher und wirtschaftlich angelegt werden. Eine ausreichende Liquidität ist sicher zu stellen und kann bei Bedarf durch eine wirtschaftliche Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) überbrückt werden. |

11.22.0000 Finanzverwaltung/ Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100,00 | 150 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 100,00 | 150 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.000,00 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | 50.000,00 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 50.800,00 | 56.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 390.500,00 | 436.900 | 537.200 | 549.260 | 561.280 | 573.900 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 93.600,00 | 51.670 | 131.500 | 134.200 | 136.850 | 139.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 193.800,00 | 253.250 | 265.600 | 272.300 | 279.100 | 286.100 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 37.300,00 | 51.310 | 51.300 | 51.800 | 52.300 | 52.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 19.500,00 | 25.260 | 26.500 | 27.200 | 27.800 | 28.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 40.800,00 | 52.150 | 55.900 | 57.300 | 58.700 | 60.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/ Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 5.500,00 | 3.260 | 6.400 | 6.460 | 6.530 | 6.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.800,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 800,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 4.500,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.000,00 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 2.000,00 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.600,00 | 8.400 | 10.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | - • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 7.200,00 | 8.000 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.500,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | - • 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 8.500,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.980,00 | 44.880 | 34.080 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 80,00 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.000,00 | 7.900 | 7.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.900,00 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 20.000,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 452.380,00 | 507.480 | 600.180 | 611.860 | 623.880 | 636.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 401.580,00 | - 451.330 | -565.030 | -576.710 | -588.730 | -601.350 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 114.500,00 | 113.800 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 114.500,00 | 113.800 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 39.200,00 | 40.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.200,00 | 40.700 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 75.300,00 | 73.100 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 326.280,00 | - 378.230 | -492.430 | -504.110 | -516.130 | -528.750 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/ Kasse

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.203,80 | 4.056.150 | 5.535.150 | 6.035.150 | 35.150 | 35.150 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 502.932,56 | 505.480 | 597.180 | 609.860 | 621.880 | 634.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 486.728,76 | 3.550.670 | 4.937.970 | 5.425.290 | -586.730 | -599.350 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 486.728,76 | 3.549.670 | 4.937.970 | 5.425.290 | -586.730 | -599.350 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.24.0000 Gebäudemanagement |
| Produktgruppe | 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden (soweit diese nicht unmittelbar den Fachprodukten zuzuordnen sind) einschl. der Gebäudereinigung sowie der Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit. |

11.24.0000 Gebäudemanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 0,00 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 137.600,00 | 141.450 | 160.900 | 165.000 | 169.200 | 173.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 104.700,00 | 107.970 | 122.400 | 125.400 | 128.600 | 131.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 10.500,00 | 10.800 | 12.200 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 22.400,00 | 22.680 | 26.300 | 27.000 | 27.700 | 28.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.710,00 | 42.250 | 97.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000,00 | 20.900 | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.350,00 | 20.350 | 26.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.490,00 | 2.490 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 23.470 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2.490,00 | 2.490 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 23.470 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.050,00 | 26.850 | 28.350 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 50.550,00 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 9.500,00 | 8.850 | 18.350 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 263.850,00 | 213.040 | 310.020 | 267.470 | 271.670 | 275.870 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 263.850,00 | - 213.040 | -272.020 | -229.470 | -233.670 | -237.870 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000,00 | 8.000 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 8.000 | 6.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 3.840,00 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 8.840,00 | 18.460 | 20.160 | 18.460 | 18.460 | 18.460 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 272.690,00 | - 194.580 | -251.860 | -211.010 | -215.210 | -219.410 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.999,86 | 210.550 | 286.550 | 244.000 | 248.200 | 252.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 176.999,86 | - 210.550 | -248.550 | -206.000 | -210.200 | -214.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 176.999,86 | - 210.550 | -248.550 | -206.000 | -210.200 | -214.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge) |
| Produktgruppe | 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Der städtische Bauhof ist zuständig für Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen. Weiter werden Werkstattleistungen (z. B. Maler-, Elektro-, Installationswerkstatt) von städtischen Einrichtungen in Anspruch genommen, sowie Fahrzeuge und Geräte in betriebs- und verkehrssicherem Zustand bereitgestellt. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Erfüllung der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht mit der Maßgabe eine volle Kostendeckung zu erreichen. Eine termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur sowie die Wartung und Instandsetzung der Betriebsstellen soll gewährleistet sein. |

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.000,00 | 72.000 | 95.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.000,00 | 70.000 | 95.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 30.000,00 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 30.000,00 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 83.000,00 | 102.000 | 105.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.077.300,00 | 1.179.020 | 1.194.900 | 1.224.800 | 1.255.500 | 1.286.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 821.900,00 | 899.330 | 909.500 | 932.300 | 955.600 | 979.500 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 82.400,00 | 90.330 | 89.200 | 91.400 | 93.700 | 96.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 173.000,00 | 189.360 | 196.200 | 201.100 | 206.200 | 211.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.500,00 | 222.900 | 250.300 | 238.800 | 239.800 | 239.800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000,00 | 25.000 | 34.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.000,00 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 500,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.500,00 | 38.500 | 46.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 110.000,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 6.500,00 | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.000,00 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 131.930,00 | 131.930 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 131.930,00 | 131.930 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.620,00 | 88.220 | 81.650 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44291000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 17.620,00 | 17.720 | 36.150 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 3.000,00 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.506.350,00 | 1.622.070 | 1.661.850 | 1.664.100 | 1.695.800 | 1.727.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.423.350,00 | - 1.520.070 | -1.556.850 | -1.584.100 | -1.615.800 | -1.647.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.580.400,00 | 1.347.600 | 1.642.880 | 1.343.600 | 1.343.600 | 1.343.600 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.580.400,00 | 1.347.600 | 1.642.880 | 1.343.600 | 1.343.600 | 1.343.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 109.400,00 | 102.300 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.400,00 | 102.300 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 27.150,00 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.443.850,00 | 1.218.150 | 1.501.530 | 1.202.250 | 1.202.250 | 1.202.250 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 20.500,00 | - 301.920 | -55.320 | -381.850 | -413.550 | -444.950 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 71.229,60 | 72.000 | 95.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.342.674,83 | 1.490.140 | 1.526.850 | 1.529.100 | 1.560.800 | 1.592.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.271.445,23 | - 1.418.140 | -1.431.850 | -1.459.100 | -1.490.800 | -1.522.200 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.284,71 | 90.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.988,00 | 135.000 | 230.000 | 230.000 | 185.000 | 35.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 40.272,71 | 225.000 | 290.000 | 230.000 | 185.000 | 35.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 40.272,71 | - 200.000 | -270.000 | -230.000 | -185.000 | -35.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.311.717,94 | - 1.618.140 | -1.701.850 | -1.689.100 | -1.675.800 | -1.557.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Buigen-Rundschau)

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 11.30.0000 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Buigen-Rundschau) |
| Produktgruppe | 11.30 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen. Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts "Buigen Rundschau". Mit der Veröffentlichung der Satzung in der "Buigen-Rundschau" wurde den gesetzlichen Anforderungen über die öffentliche Bekanntmachung entsprochen. Neben dem Bekanntmachungsorgan erfüllt die "Buigen-Rundschau" die Funktion des Mittels zwischen Amt und Bürger durch Informationen aus Verwaltung, Stadtgeschehen, Kirchen, Vereinen und Kulturleben. Sie bietet außerdem einheimischen und auswärtigen Anzeigenkunden die Möglichkeit zu werben. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen. Die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen, Beschlüssen etc. ist zum einen gesetzlich vorgegeben und wird durch die Veröffentlichung in der "Buigen-Rundschau" als Organ für amtliche Bekanntmachungen erfüllt. Zum anderen soll mit der "Buigen-Rundschau" das Stadtgefühl vermittelt werden mit dem Ziel nicht nur Sitzungen der Gremien und der Verwaltungsarbeit zu vermitteln, sondern zum Wohle der Allgemeinheit auch auf die Tätigkeit der Kirchen, Vereine und kulturellen Institutionen aufmerksam zu machen. |

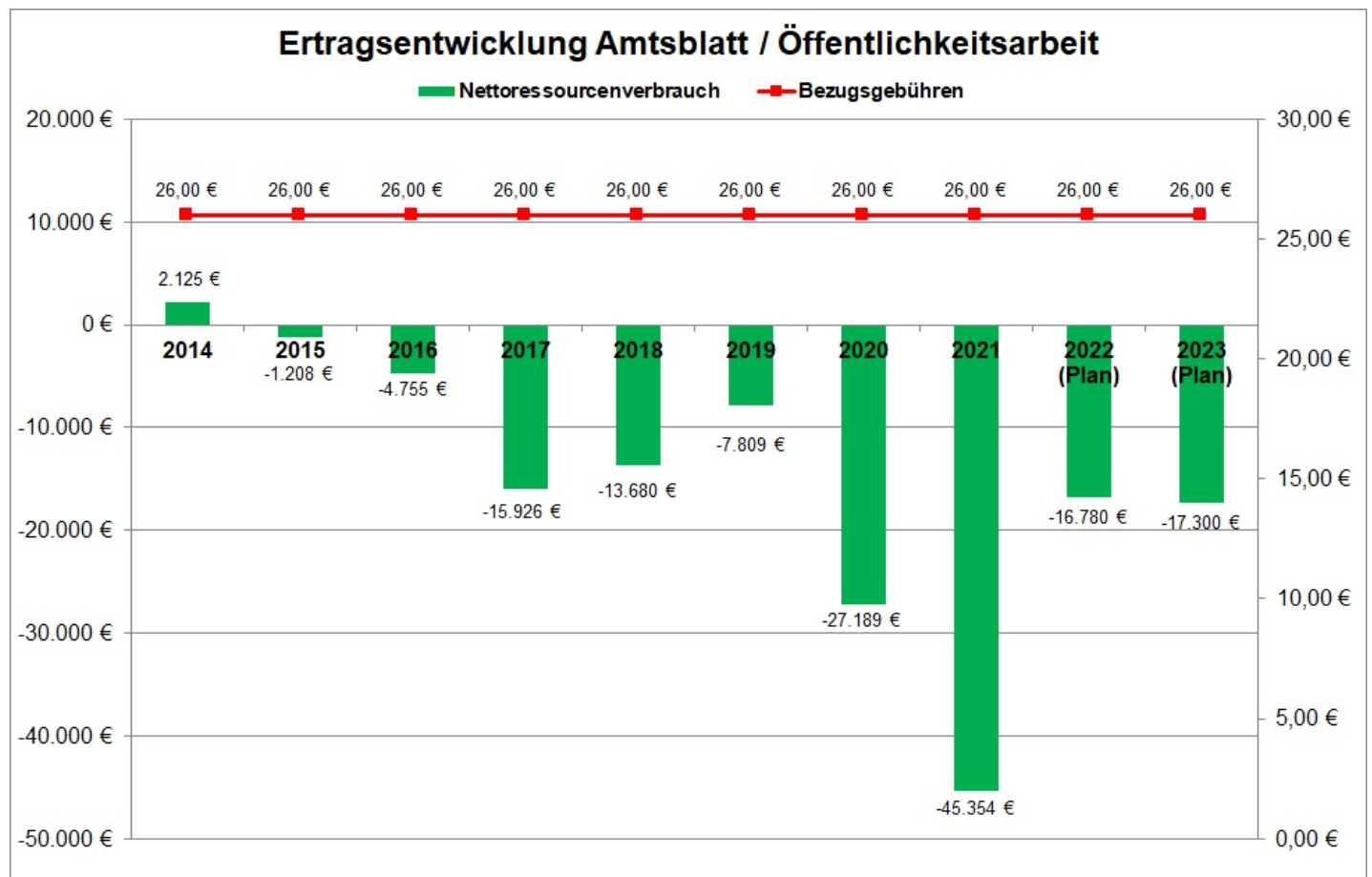
11.30.0000 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Buigen-Rundschau)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 151.000,00 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 151.000,00 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 57.100,00 | 37.280 | 37.000 | 38.000 | 38.800 | 39.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 41.800,00 | 28.290 | 28.100 | 28.800 | 29.500 | 30.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 5.000,00 | 2.890 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 10.300,00 | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 6.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.400,00 | 120.400 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 400,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 120.000,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 177.700,00 | 157.880 | 157.700 | 158.700 | 159.500 | 160.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 26.700,00 | - 6.880 | -6.700 | -7.700 | -8.500 | -9.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.500,00 | 9.900 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.500,00 | 9.900 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 10.500,00 | - 9.900 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 37.200,00 | - 16.780 | -17.300 | -18.300 | -19.100 | -20.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Buigen-Rundschau)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 129.696,71 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.333,78 | 157.880 | 157.700 | 158.700 | 159.500 | 160.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 33.637,07 | - 6.880 | -6.700 | -7.700 | -8.500 | -9.600 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 33.637,07 | - 6.880 | -6.700 | -7.700 | -8.500 | -9.600 |



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | 11.33.0000 Grundstücksmanagement |
| Produktgruppe | 11.33 Grundstücksmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. Bsp. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Durchführung von Grundstücksgeschäften: - zur Förderung des Wohnungsbaus - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben - zur Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten |

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.350.750,00 | 34.000 | 45.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 30.350,00 | 31.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.319.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 3.000 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.350.750,00 | 34.000 | 45.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 89.000,00 | 89.700 | 95.000 | 97.010 | 98.830 | 100.860 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 14.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 29.000,00 | 45.190 | 48.500 | 49.700 | 50.900 | 52.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 35.800,00 | 30.760 | 31.600 | 31.910 | 32.230 | 32.560 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 2.900,00 | 4.510 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 6.100,00 | 9.240 | 10.100 | 10.400 | 10.600 | 10.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.950,00 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 400,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Abschreibungen | 660,00 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 660,00 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.700,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 107.310,00 | 106.160 | 111.560 | 113.570 | 115.390 | 117.420 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.243.440,00 | - 72.160 | -65.960 | -67.570 | -69.390 | -71.420 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.800,00 | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.800,00 | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.400,00 | 11.000 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.400,00 | 11.000 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 10.600,00 | - 4.200 | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.232.840,00 | - 76.360 | -68.960 | -72.070 | -73.890 | -75.920 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.723.466,94 | 1.489.280 | 1.649.400 | 263.640 | 302.640 | 302.640 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.625,21 | 105.500 | 110.900 | 112.910 | 114.730 | 116.760 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.633.841,73 | 1.383.780 | 1.538.500 | 150.730 | 187.910 | 185.880 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.904.126,81 | 623.500 | 565.490 | 498.000 | 212.400 | 212.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.904.126,81 | 623.500 | 565.490 | 498.000 | 212.400 | 212.400 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 561.006,43 | 2.315.000 | 1.695.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 575.006,43 | 2.315.000 | 1.695.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 1.329.120,38 | - 1.691.500 | -1.129.510 | -502.000 | 12.400 | 12.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 2.962.962,11 | - 307.720 | 408.990 | -351.270 | 200.310 | 198.280 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt | 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle |
| Produktgruppe | 12.24 Kommunales Grundbuchwesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Ausfertigung beglaubigter und unbeglaubigter Grundbuchauszüge; Gewährung von Grundbucheinsichten. Öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen können erteilt werden. Ratschreiber und stellv. Ratschreiber werden von der Kommune benannt. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Dauerhafter Betrieb der Grundbucheinsichtsstelle als bürgernahe Dienstleistung. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber, Rechtssicherheit. |

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 400,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 400,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 500,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 400,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 400,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.510,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.510,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.510,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilhaushalt 2

„Sicherheit, Ordnung und Soziales“

| | |
|------------|--|
| 12.10.0000 | Statistik und Wahlen |
| 12.20.0000 | Ordnungswesen |
| 12.22.0000 | Einwohnerwesen |
| 12.23.0000 | Personenstandswesen |
| 12.60.0000 | Brandschutz |
| 31.40.0100 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte) |
| 31.40.0500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim) |
| 31.40.0700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| 31.40.0900 | Andere soziale Einrichtungen (Hospizgruppe) |
| 31.60.0000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80.0200 | Sonst. Vergünstigungen und Sozialpässe |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.000,00 | 16.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 247.300,00 | 297.300 | 328.300 | 331.300 | 331.300 | 331.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.250,00 | 21.300 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.000,00 | 93.000 | 69.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56.290,00 | 46.290 | 30.000 | 60.000 | 62.000 | 62.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 451.890,00 | 474.740 | 459.950 | 431.950 | 433.950 | 433.950 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 629.900,00 | 690.810 | 664.440 | 679.710 | 695.690 | 711.920 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 606.350,00 | 545.000 | 867.300 | 750.800 | 754.800 | 754.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 201.130,00 | 201.130 | 202.330 | 205.330 | 207.330 | 207.330 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 10.700,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.730,00 | 262.530 | 303.160 | 225.310 | 195.310 | 195.310 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.701.810,00 | 1.711.670 | 2.049.430 | 1.873.350 | 1.865.330 | 1.881.560 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.249.920,00 | - 1.236.930 | -1.589.480 | -1.441.400 | -1.431.380 | -1.447.610 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.000,00 | 17.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 123.200,00 | 136.100 | 127.900 | 138.500 | 138.500 | 138.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 132.600,00 | 132.600 | 132.600 | 132.600 | 132.600 | 132.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 239.800,00 | - 251.500 | -242.800 | -253.400 | -253.400 | -253.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.489.720,00 | - 1.488.430 | -1.832.280 | -1.694.800 | -1.684.780 | -1.701.010 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 445.691,27 | 448.400 | 459.950 | 401.950 | 401.950 | 401.950 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.308.134,83 | 1.510.540 | 1.847.100 | 1.668.020 | 1.658.000 | 1.674.230 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 862.443,56 | - 1.062.140 | -1.387.150 | -1.266.070 | -1.256.050 | -1.272.280 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 8.400 | 238.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 8.400 | 238.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.549,80 | 50.000 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.372,91 | 83.000 | 139.000 | 442.000 | 623.500 | 182.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 36.922,71 | 133.000 | 153.500 | 442.000 | 623.500 | 182.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 36.922,71 | - 133.000 | -153.500 | -433.600 | -385.500 | -182.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 899.366,27 | - 1.195.140 | -1.540.650 | -1.699.670 | -1.641.550 | -1.454.280 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Öffentliche Ordnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.942 | 46.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 7.942 | 46.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.942 | 46.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.942 | - 46.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.942 | 46.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Einwohnermeldeamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | -1.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 12.60.0000-Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Feuerschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 238.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 238.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 238.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 34.000 | 9.431 | 30.000 | 103.500 | 0 | 435.000 | 616.500 | 175.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 34.000 | 9.431 | 30.000 | 103.500 | 0 | 435.000 | 616.500 | 175.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 34.000 | 28.981 | 30.000 | 103.500 | 0 | 435.000 | 616.500 | 175.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -34.000 | -28.981 | -30.000 | -103.500 | 0 | -426.600 | -378.500 | -175.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 34.000 | 28.981 | 30.000 | 103.500 | 0 | 435.000 | 616.500 | 175.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 12.60.0000-Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Feuerwehrgerätemagazin Herbrechtingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 12.60.0000-Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Feuerwehrgerätehaus Hausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 12.60.0000-Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Feuerwehrgerätemagazin Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Begegnungsstätte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -6.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Obdachlosenheime (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik u. Wahlen

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt | 12.10.0000 Statistik u. Wahlen |
| Produktgruppe | 12.10 Statistik u. Wahlen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. |

12.10.0000 Statistik u. Wahlen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.000,00 | 3.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 8.000,00 | 3.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 17.000,00 | 3.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.500,00 | 0 | 3.000 | 43.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.000,00 | 0 | 0 | 13.000 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.500,00 | 0 | 3.000 | 30.000 | 6.500 | 6.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 20.500,00 | 0 | 3.000 | 43.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.500,00 | 3.000 | -3.000 | -35.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.000,00 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 5.500,00 | 3.000 | -3.000 | -37.000 | -7.000 | -7.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik u. Wahlen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 33.755,47 | 3.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.097,67 | 0 | 3.000 | 43.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 9.657,80 | 3.000 | -3.000 | -35.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 9.657,80 | 3.000 | -3.000 | -35.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Zum Aufgabengebiet gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z. Bsp. Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen) - Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben - Prüfung, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen <p>Der Bereich Verkehrssicherung, mit verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen (u. a. Sondernutzungen) sowie Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung des Verkehrs ohne deren Überwachung, ist ebenfalls in diesem Produkt inkludiert.</p> |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | <p>Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum; Beseitigung und Gefahrenabwehr von Störungen der öffentlichen Ordnung; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand.</p> <p>Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens.</p> <p>Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung.</p> |

12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000,00 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 20.000,00 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.000,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 35610000 Bußgelder | 30.000,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 50.000,00 | 38.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 365.100,00 | 325.520 | 268.440 | 274.010 | 279.690 | 285.420 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 60.600,00 | 61.530 | 63.080 | 64.350 | 65.630 | 66.950 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 176.000,00 | 156.950 | 111.000 | 113.800 | 116.700 | 119.600 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 55.300,00 | 55.620 | 56.460 | 57.030 | 57.600 | 58.170 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 18.400,00 | 15.090 | 10.500 | 10.800 | 11.000 | 11.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 39.800,00 | 33.070 | 24.200 | 24.800 | 25.500 | 26.100 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 3.300,00 | 3.260 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.300 |
| | - • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40711000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen AG-Aufwand | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.250,00 | 20.100 | 119.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 1.150,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.000,00 | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 3.300,00 | 7.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.000,00 | 3.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.680,00 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.680,00 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.050,00 | 29.250 | 32.250 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.050,00 | 9.250 | 12.250 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 411.080,00 | 376.550 | 422.070 | 325.390 | 331.070 | 336.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 361.080,00 | - 338.550 | -370.070 | -273.390 | -279.070 | -284.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.000,00 | 17.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.000,00 | 17.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 34.500,00 | 33.800 | 37.200 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.500,00 | 33.800 | 37.200 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 18.500,00 | - 16.600 | -19.500 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 379.580,00 | - 355.150 | -389.570 | -289.490 | -295.170 | -300.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 59.326,21 | 38.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.271,53 | 374.870 | 420.390 | 323.710 | 329.390 | 335.120 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 322.945,32 | - 336.870 | -368.390 | -271.710 | -277.390 | -283.120 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.942,06 | 46.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 7.942,06 | 46.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 7.942,06 | - 46.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 330.887,38 | - 382.870 | -378.390 | -276.710 | -282.390 | -288.120 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produkt | 12.22.0000 Einwohnerwesen |
| Produktgruppe | 12.22 Einwohnerwesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung zu Pass- und Visavorschriften. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. |

12.22.0000 Einwohnerwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 75.000,00 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 75.000,00 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 75.000,00 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 123.100,00 | 147.900 | 149.200 | 152.900 | 156.700 | 160.700 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 94.000,00 | 112.570 | 113.600 | 116.400 | 119.300 | 122.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 9.400,00 | 11.440 | 11.300 | 11.600 | 11.900 | 12.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 19.700,00 | 23.890 | 24.300 | 24.900 | 25.500 | 26.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000,00 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.750,00 | 65.750 | 75.250 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 70.750,00 | 65.750 | 75.250 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 195.850,00 | 216.650 | 226.450 | 225.900 | 229.700 | 233.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 120.850,00 | - 141.650 | -141.450 | -140.900 | -144.700 | -148.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 19.200,00 | 25.400 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.200,00 | 25.400 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 19.200,00 | - 25.400 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 140.050,00 | - 167.050 | -167.150 | -166.600 | -170.400 | -174.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 83.921,64 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.792,94 | 216.650 | 226.450 | 225.900 | 229.700 | 233.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 127.871,30 | - 141.650 | -141.450 | -140.900 | -144.700 | -148.700 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 127.871,30 | - 142.650 | -142.950 | -141.900 | -145.700 | -149.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt | 12.23.0000 Personenstandswesen |
| Produktgruppe | 12.23 Personenstandswesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Dieses Produkt bezieht sich auf die Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten, die Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls sowie weitere standesamtliche Beurkundungen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung. Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens. |

12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000,00 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 10.000,00 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.000,00 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 68.700,00 | 70.590 | 73.700 | 75.500 | 77.500 | 79.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 52.300,00 | 53.820 | 56.000 | 57.400 | 58.900 | 60.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 5.200,00 | 5.370 | 5.600 | 5.700 | 5.900 | 6.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 11.200,00 | 11.400 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | 13.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200,00 | 2.800 | 2.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.200,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.610,00 | 6.610 | 6.360 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 110,00 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.500,00 | 6.500 | 6.250 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 76.510,00 | 80.000 | 82.360 | 84.410 | 86.410 | 88.210 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 66.510,00 | - 70.000 | -68.360 | -70.410 | -72.410 | -74.210 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.700,00 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.700,00 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 5.700,00 | - 8.300 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 72.210,00 | - 78.300 | -76.760 | -78.810 | -80.810 | -82.610 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14.300,00 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.152,24 | 80.000 | 82.360 | 84.410 | 86.410 | 88.210 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 60.852,24 | - 70.000 | -68.360 | -70.410 | -72.410 | -74.210 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 60.852,24 | - 70.000 | -68.360 | -70.410 | -72.410 | -74.210 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produkt | 12.60.0000 Brandschutz |
| Produktgruppe | 12.60 Brandschutz |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen. Die Einsatzfähigkeit (sowohl personell als auch materiell) muss zwingend aufrechterhalten werden. |

12.60.0000 Brandschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 50,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.600,00 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 5.600,00 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.290,00 | 26.290 | 0 | 30.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 26.290,00 | 26.290 | 0 | 30.000 | 32.000 | 32.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 66.940,00 | 66.940 | 40.700 | 70.700 | 72.700 | 72.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 82.200 | 86.300 | 88.400 | 90.600 | 93.000 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 65.000 | 65.600 | 67.300 | 68.900 | 70.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 0,00 | 4.190 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 | 13.010 | 14.100 | 14.400 | 14.800 | 15.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.500,00 | 266.400 | 311.300 | 296.800 | 296.800 | 296.800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 106.000,00 | 38.500 | 61.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 48.400,00 | 51.100 | 63.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 35.000,00 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42610300 Übungsgelder | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

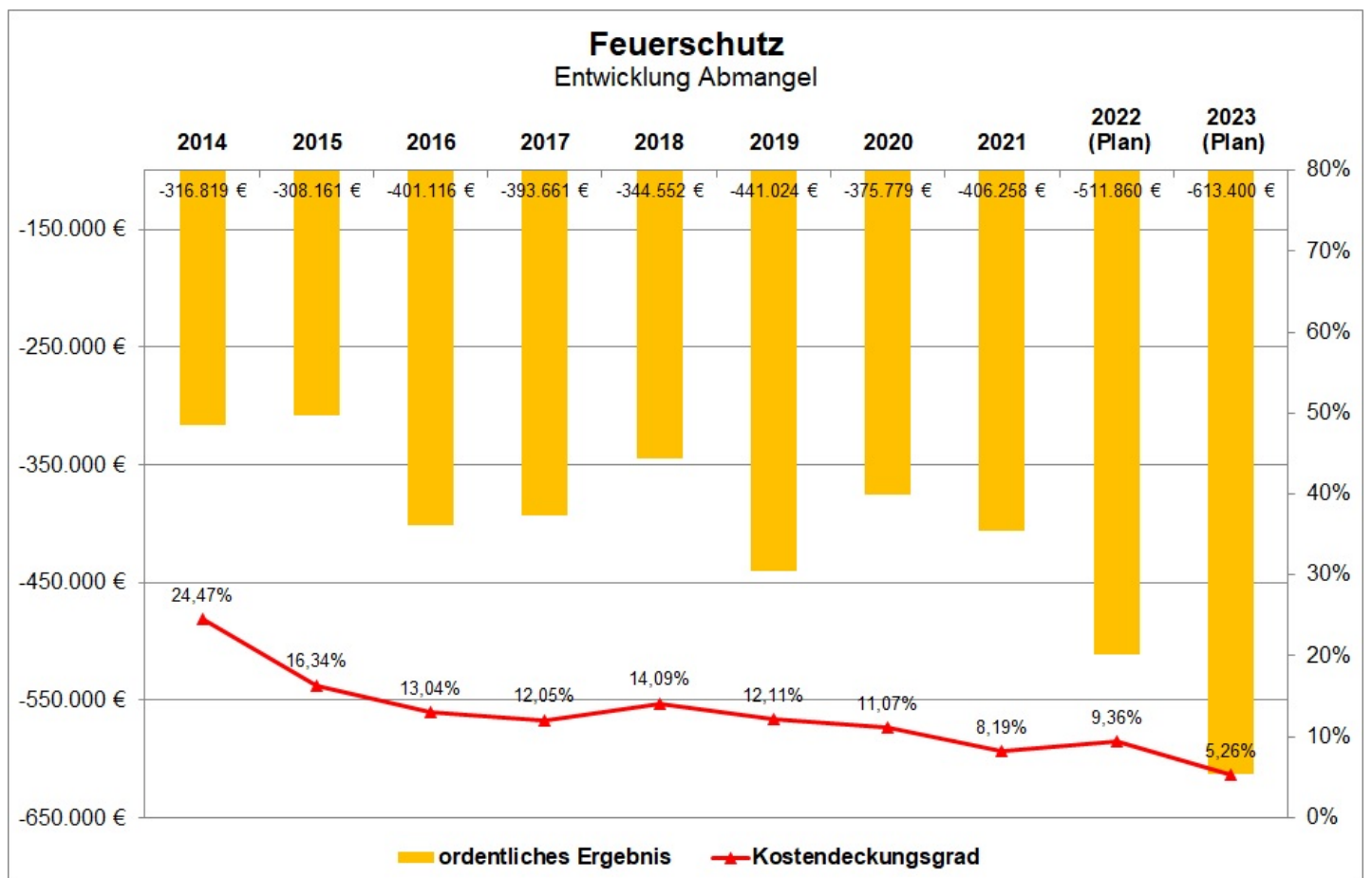
12.60.0000 Brandschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.500,00 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 163.800,00 | 163.800 | 165.000 | 168.000 | 170.000 | 170.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 163.800,00 | 163.800 | 165.000 | 168.000 | 170.000 | 170.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.000,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 3.000,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.100,00 | 61.900 | 87.000 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.600,00 | 1.600 | 30.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 15.500,00 | 15.800 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 15.000,00 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 536.400,00 | 578.800 | 654.100 | 627.200 | 631.400 | 633.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 469.460,00 | - 511.860 | -613.400 | -556.500 | -558.700 | -561.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 43.800,00 | 31.700 | 14.900 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.800,00 | 31.700 | 14.900 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 104.850,00 | 104.850 | 104.850 | 104.850 | 104.850 | 104.850 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 148.650,00 | - 136.550 | -119.750 | -136.550 | -136.550 | -136.550 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 618.110,00 | - 648.410 | -733.150 | -693.050 | -695.250 | -697.650 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 27.121,82 | 40.600 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.422,95 | 415.000 | 489.100 | 459.200 | 461.400 | 463.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 242.301,13 | - 374.400 | -448.400 | -418.500 | -420.700 | -423.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 8.400 | 238.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 8.400 | 238.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.549,80 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.430,85 | 30.000 | 118.500 | 435.000 | 616.500 | 175.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 28.980,65 | 30.000 | 133.000 | 435.000 | 616.500 | 175.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 28.980,65 | - 30.000 | -133.000 | -426.600 | -378.500 | -175.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 271.281,78 | - 404.400 | -581.400 | -845.100 | -799.200 | -598.100 |



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte)

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte) |
| Produktgruppe | 31.40 Soziale Einrichtungen |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Begegnungsstätte in der Mühlstraße in Herbrechtingen ist ein beliebter Treffpunkt für Herbrechtinger Seniorinnen und Senioren. Vor Ort gibt es vielseitigen Angebote speziell für Senioren. Z.B. Computerclub, Schreinergruppe und vieles mehr. Das Café vor Ort rundet das vielseitige Angebot ab. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Betrieb der Einrichtung als Standortvorteil der Stadt Herbrechtingen. Lebenswerter Ort für Senioren. Weitestgehend wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung. |

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.650,00 | 15.700 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 6.650,00 | 6.700 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 12.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.950,00 | 16.000 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 49.000,00 | 40.690 | 42.800 | 43.800 | 44.900 | 46.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 37.300,00 | 32.390 | 32.700 | 33.500 | 34.300 | 35.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 2.800,00 | 2.290 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.900,00 | 6.010 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.900,00 | 43.700 | 50.500 | 50.000 | 51.000 | 51.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.200,00 | 4.700 | 9.500 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.200,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.500,00 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42710700 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Seniorenfeier | 0,00 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 29.140,00 | 29.140 | 29.140 | 29.140 | 29.140 | 29.140 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 29.140,00 | 29.140 | 29.140 | 29.140 | 29.140 | 29.140 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.020,00 | 3.020 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.020,00 | 3.020 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 139.060,00 | 116.550 | 124.540 | 125.440 | 127.540 | 128.740 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 120.110,00 | - 100.550 | -115.090 | -115.990 | -118.090 | -119.290 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.200,00 | 14.300 | 18.100 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.200,00 | 14.300 | 18.100 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 27.750,00 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 38.950,00 | - 42.050 | -45.850 | -42.050 | -42.050 | -42.050 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 159.060,00 | - 142.600 | -160.940 | -158.040 | -160.140 | -161.340 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.326,53 | 16.000 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.179,44 | 87.410 | 95.400 | 96.300 | 98.400 | 99.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 26.852,91 | - 71.410 | -85.950 | -86.850 | -88.950 | -90.150 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 1.000 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 26.852,91 | - 72.410 | -91.950 | -87.850 | -89.950 | -91.150 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim)

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim) |
| Produktgruppe | 31.40 Soziale Einrichtungen |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenunterkünfte und Einrichtungen/Notunterkünfte für Wohnsitzlose. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch. Laufende Bereithaltung von Wohnraum. |

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000,00 | 14.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000,00 | 14.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.000,00 | 14.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000,00 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 27.000 | 27.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.500,00 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.330,00 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 6.330,00 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 26.330,00 | 23.330 | 30.330 | 30.330 | 33.330 | 33.330 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 16.330,00 | - 9.330 | -23.330 | -20.330 | -23.330 | -23.330 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000,00 | 11.400 | 11.500 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 11.400 | 11.500 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 5.000,00 | - 11.400 | -11.500 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 21.330,00 | - 20.730 | -34.830 | -31.730 | -34.730 | -34.730 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.277,64 | 14.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.638,98 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.361,34 | - 3.000 | -17.000 | -14.000 | -17.000 | -17.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.361,34 | - 3.000 | -17.000 | -14.000 | -17.000 | -17.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| Produktgruppe | 31.40 Soziale Einrichtungen |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereithaltung von Wohnraum zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Gewährleistung der Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). |

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500,00 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.500,00 | 1.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 112.000,00 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 112.000,00 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.000,00 | 90.000 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 90.000,00 | 90.000 | 69.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 203.500,00 | 251.300 | 251.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 24.000,00 | 23.910 | 44.000 | 45.100 | 46.300 | 47.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 19.100,00 | 18.580 | 33.800 | 34.600 | 35.500 | 36.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.300,00 | 1.280 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 3.600,00 | 4.050 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.500,00 | 178.000 | 349.500 | 348.500 | 348.500 | 348.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.000,00 | 9.500 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 8.500,00 | 8.500 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 70.000,00 | 80.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55.000,00 | 80.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.700,00 | 95.500 | 96.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 90.000,00 | 94.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 500,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 277.380,00 | 297.590 | 490.380 | 395.480 | 396.680 | 397.780 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 73.880,00 | - 46.290 | -239.080 | -213.180 | -214.380 | -215.480 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.800,00 | 11.200 | 12.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800,00 | 11.200 | 12.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.800,00 | - 11.200 | -12.100 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 75.680,00 | - 57.490 | -251.180 | -224.380 | -225.580 | -226.680 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 210.811,96 | 251.300 | 251.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285.531,76 | 297.410 | 490.200 | 395.300 | 396.500 | 397.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 74.719,80 | - 46.110 | -238.900 | -213.000 | -214.200 | -215.300 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 55.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 55.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 74.719,80 | - 101.110 | -241.900 | -213.000 | -214.200 | -215.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen (Hospizgruppe)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen (Hospizgruppe) |
| Produktgruppe | 31.40 Soziale Einrichtungen |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospizgruppe unterstützen und begleiten Menschen in ihrer letzten Lebenszeit. Der Dienst ist eine Ergänzung zur häuslichen Pflege und wird durch Spenden unterstützt. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Aufrechterhaltung und Unterstützung der Einrichtung. |

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen (Hospizgruppe)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen (Hospizgruppe)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 850,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 332,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 517,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 517,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Förderung der freien Wohlfahrtspflege. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben. |

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.700,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.700,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.700,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.700,00 | - 1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.700,00 | - 1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.694,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.694,00 | - 1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.694,00 | - 1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sonst. Vergünstigungen und Sozialpässe

Produkt 31.80.0200 Sonst. Vergünstigungen und Sozialpässe
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Landesfamilienpass und Förderpass der Stadt Herbrechtingen sowie Bearbeitung von Rundfunk-, Fernsehgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen. |

31.80.0200 Sonst. Vergünstigungen und Sozialpässe

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000,00 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 16.000,00 | 20.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 16.000,00 | - 20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 16.000,00 | - 20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sonst. Vergünstigungen und Sozialpässe

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.021,18 | 20.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 14.021,18 | - 20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 14.021,18 | - 20.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Teilhaushalt 3 „Bildung und Jugend“

| | |
|------------|---|
| 21.10.0100 | Schulen allgemein / Digitalpakt BW |
| 21.10.0101 | Grundschule Wartberg |
| 21.10.0102 | Grundschule Bolheim |
| 21.10.0103 | Grundschule Bissingen |
| 21.10.0600 | Buigengymnasium |
| 21.10.1000 | Gemeinschaftsschule Bibris |
| 21.20.0200 | Buchfeldschule/ SBBZ Bolheim (ab Schuljahr 2021/2022 beim Landkreis) |
| 21.40.0100 | Schülerbeförderung |
| 36.20.0100 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 36.20.0200 | Schulsozialarbeit |
| 36.20.0300 | Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen |
| 36.20.0400 | Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus) |
| 36.30.0200 | Förderung der Erziehung in der Familie (Treffpunkt Kloster) |
| 36.50.0101 | Tageseinrichtung für Kinder (0- bis 6-jährige) |
| 36.50.0102 | Horte (7- bis 14-jährige) |
| 36.50.0200 | Kindertagespflege |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Bildung und Jugend

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.904.080,00 | 3.098.900 | 3.122.500 | 3.138.500 | 3.188.500 | 3.238.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 56.400,00 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 150.000,00 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.100,00 | 173.500 | 173.100 | 172.900 | 172.900 | 172.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.950,00 | 91.300 | 43.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.650,00 | 24.650 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 29.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.381.180,00 | 3.617.750 | 3.593.800 | 3.610.600 | 3.662.600 | 3.712.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.134.000,00 | 1.246.220 | 1.340.700 | 1.374.300 | 1.408.300 | 1.443.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.455.870,00 | 1.248.980 | 1.303.030 | 1.237.930 | 1.232.980 | 1.233.030 |
| 15 | - Abschreibungen | 438.060,00 | 438.060 | 422.190 | 427.190 | 432.190 | 432.190 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.009.050,00 | 4.235.650 | 4.606.850 | 4.695.650 | 4.725.650 | 4.725.650 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 438.140,00 | 494.480 | 500.550 | 500.880 | 500.880 | 500.880 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 7.475.120,00 | 7.663.390 | 8.173.320 | 8.235.950 | 8.300.000 | 8.335.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.093.940,00 | - 4.045.640 | -4.579.520 | -4.625.350 | -4.637.400 | -4.622.650 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 206.200,00 | 290.700 | 268.600 | 274.300 | 274.300 | 274.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 168.720,00 | 180.220 | 180.220 | 180.220 | 180.220 | 180.220 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 374.920,00 | - 470.920 | -448.820 | -454.520 | -454.520 | -454.520 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.468.860,00 | - 4.516.560 | -5.028.340 | -5.079.870 | -5.091.920 | -5.077.170 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Bildung und Jugend

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.663.401,81 | 3.536.700 | 3.512.400 | 3.527.200 | 3.577.200 | 3.627.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.655.729,07 | 7.196.930 | 7.751.130 | 7.808.760 | 7.867.810 | 7.903.060 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.992.327,26 | - 3.660.230 | -4.238.730 | -4.281.560 | -4.290.610 | -4.275.860 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000,00 | 245.000 | 695.000 | 2.880.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 2.000,00 | 245.000 | 695.000 | 2.880.000 | 1.800.000 | 1.200.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212.250,70 | 1.511.000 | 2.893.000 | 9.843.500 | 6.000.000 | 4.100.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 412.855,77 | 136.025 | 140.125 | 71.125 | 72.125 | 72.125 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 208.600 | 150.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 625.106,47 | 1.647.025 | 3.241.725 | 10.064.625 | 6.072.125 | 4.172.125 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 623.106,47 | - 1.402.025 | -2.546.725 | -7.184.625 | -4.272.125 | -2.972.125 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 3.615.433,73 | - 5.062.255 | -6.785.455 | -11.466.185 | -8.562.735 | -7.247.985 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.0100-Schulen allgemein / Digitalpakt BW (Medienentwicklungsplan) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Schulen insgesamt / Digitalpakt BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 358.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 358.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 358.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 349.700 | 98.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 349.700 | 98.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 349.700 | 98.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 8.500 | - 98.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 349.700 | 98.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.0101-Grundschule Wartberg | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Grundschule Wartberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 10.856 | 55.500 | 13.000 | 0 | 18.500 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 10.856 | 55.500 | 13.000 | 0 | 18.500 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.600 | 60.069 | 10.000 | 11.000 | 0 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 4.600 | 60.069 | 10.000 | 11.000 | 0 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 9.600 | 70.924 | 65.500 | 24.000 | 0 | 28.500 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -9.600 | - 70.924 | - 65.500 | -24.000 | 0 | -28.500 | -11.000 | -11.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 9.600 | 70.924 | 65.500 | 24.000 | 0 | 28.500 | 11.000 | 11.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.0102-Grundschule Bolheim | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Grundschule Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.522 | 43.000 | 0 | 0 | 18.500 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.522 | 43.000 | 0 | 0 | 18.500 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.373 | 3.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 4.373 | 3.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 24.895 | 46.000 | 5.000 | 0 | 21.500 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.895 | - 46.000 | -5.000 | 0 | -21.500 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 24.895 | 46.000 | 5.000 | 0 | 21.500 | 3.000 | 3.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.0103-Grundschule Bissingen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Grundschule Bissingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 13.000 | 3.699 | 14.500 | 1.000 | 0 | 7.500 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -13.000 | -3.699 | -14.500 | -1.000 | 0 | -7.500 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 13.000 | 3.699 | 14.500 | 1.000 | 0 | 7.500 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.0103-Grundschule Bissingen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Schulhofgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.0600-Buigengymnasium | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Buigengymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 93.022 | 43.625 | 43.625 | 0 | 43.625 | 43.625 | 43.625 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 93.022 | 43.625 | 43.625 | 0 | 43.625 | 43.625 | 43.625 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 93.022 | 43.625 | 43.625 | 0 | 43.625 | 43.625 | 43.625 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -93.022 | -43.625 | -43.625 | 0 | -43.625 | -43.625 | -43.625 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 93.022 | 43.625 | 43.625 | 0 | 43.625 | 43.625 | 43.625 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.0600-Buigengymnasium | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Generalsanierung - Bibrisschulzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 83.836 | 100.000 | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 83.836 | 100.000 | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 500.000 | 83.836 | 100.000 | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -500.000 | - 83.836 | - 100.000 | -500.000 | 0 | -2.800.000 | -3.500.000 | -2.800.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 500.000 | 83.836 | 100.000 | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.0600-Buigengymnasium | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Bibrisschulzentrum - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 14.518 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 14.518 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 10.000 | 14.518 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -10.000 | - 14.518 | - 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 10.000 | 14.518 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule Bibris | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Gemeinschaftsschule Bibris (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.345 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 7.200 | 26.217 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 7.200 | 26.217 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 7.200 | 28.561 | 32.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -7.200 | - 28.561 | - 32.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 7.200 | 28.561 | 32.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 21.20.0200-Buchfeldschule / SBBZ Bolheim | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Buchfeldschule / SBBZ Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.550 | 2.805 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 4.550 | 2.805 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 4.550 | 2.805 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -4.550 | -2.805 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 4.550 | 2.805 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.20.0300-Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Projekte d. Kinder- und Jugendforums (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -320.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Jugendhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -1.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Kindergarten Bissingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 1.000 | 101.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -2.624 | -1.000 | -101.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 1.000 | 101.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Kindergarten/ Krippe Bindstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Kindergarten Wartberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -1.195 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-Kinderhaus Stockbrunnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 5.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-Kindergarten allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 300.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 300.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 300.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 0 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 0 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 0 | 5.002.000 | 1.002.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -130.000 | 0 | - 300.000 | -500.000 | 0 | -3.502.000 | -702.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 300.000 | 500.000 | 0 | 5.002.000 | 1.002.000 | 2.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 010-Kindergarten/ Krippe Rottsteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 13.100 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 13.100 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 349.000 | 0 | 13.100 | 3.368 | 8.200 | 200.000 | 150.000 | 152.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -349.000 | 0 | -13.100 | - 3.368 | - 8.200 | -200.000 | -150.000 | -152.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 349.000 | 0 | 13.100 | 3.368 | 8.200 | 200.000 | 150.000 | 152.000 | 2.000 | 2.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 011-Kindergarten St. Martin Gassenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 1.500.000 | 0 | 600.000 | 0 | 100.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 1.500.000 | 0 | 600.000 | 0 | 100.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 250.000 | 1.510.000 | 0 | 600.000 | 0 | 100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -250.000 | -1.060.000 | 0 | -420.000 | 0 | -100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 250.000 | 1.510.000 | 0 | 600.000 | 0 | 100.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 012-Naturgruppe Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 115.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 115.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 115.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -115.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 115.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 013-Waldkindergarten Maienkäfer Herbrechtingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0102-Horte (7 bis 14-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Horte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 71.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 71.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 76.798 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 76.798 | - 2.000 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 76.798 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 36.50.0102-Horte (7 bis 14-Jährige) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Hort Wartberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 280.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 280.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.000 | 305.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 106.000 | - 60.000 | 0 | - 200.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.000 | 305.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulen allgemein / Digitalpakt BW (Medienentwicklungsplan)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 21.10.0100 Schulen allgemein / Digitalpakt BW (Medienentwicklungsplan) |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag. Das Land gewährt Zuwendungen für Investitionen und Anschaffungen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur übergreifend über alle Schularten. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Der Bund gewährt den Ländern auf Grundlage von Art. 104c des Grundgesetzes aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur" Finanzhilfen. Dabei unterstützt der Bund mit den Finanzhilfen Länder und Gemeinden bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Die Voraussetzungen für die Förderung in Baden-Württemberg wird in der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 geregelt. |

21.10.0100 Schulen allgemein / Digitalpakt BW (Medienentwicklungsplan)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulen allgemein / Digitalpakt BW (Medienentwicklungsplan)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.575,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 23.575,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 98.067,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 98.067,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 98.067,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 121.642,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Wartberg

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 21.10.0101 Grundschule Wartberg |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Die Wartbergsschule bildet als Primärstufe den, für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder, gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers u. a. durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Veranstaltungen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots. |

21.10.0101 Grundschule Wartberg

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.000,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + • 31410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Jugendbegleiterprogramm) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 600,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.600,00 | 0 | 13.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 63.600,00 | 71.370 | 94.900 | 97.300 | 99.700 | 102.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 48.000,00 | 54.010 | 70.900 | 72.600 | 74.400 | 76.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 4.800,00 | 5.400 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 10.800,00 | 11.960 | 17.000 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.600,00 | 174.580 | 185.280 | 187.980 | 182.980 | 182.980 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000,00 | 37.000 | 40.500 | 40.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.500,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.300,00 | 109.600 | 118.800 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710400 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schule) | 5.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42710500 Jugendbegleiterprogramm | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 4.600,00 | 6.780 | 5.780 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| 15 | - Abschreibungen | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 400,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | 400,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.320,00 | 22.690 | 18.150 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.320,00 | 4.300 | 650 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | - • 44310300 Geschäftsaufwendungen (Schule) | 7.000,00 | 8.390 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Wartberg

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 11.000,00 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 254.820,00 | 269.540 | 299.630 | 308.980 | 306.380 | 308.780 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 249.220,00 | - 269.540 | -285.730 | -295.480 | -292.880 | -295.280 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 19.500,00 | 21.600 | 22.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.500,00 | 21.600 | 22.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 19.500,00 | - 21.600 | -22.000 | -21.600 | -21.600 | -21.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 268.720,00 | - 291.140 | -307.730 | -317.080 | -314.480 | -316.880 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Wartberg

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.445,60 | 0 | 13.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.382,52 | 268.640 | 298.730 | 308.080 | 305.480 | 307.880 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 219.936,92 | - 268.640 | -284.830 | -294.580 | -291.980 | -294.380 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.855,89 | 55.500 | 13.000 | 18.500 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.068,60 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 70.924,49 | 65.500 | 24.000 | 28.500 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 70.924,49 | - 65.500 | -24.000 | -28.500 | -11.000 | -11.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 290.861,41 | - 334.140 | -308.830 | -323.080 | -302.980 | -305.380 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Bolheim

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 21.10.0102 Grundschule Bolheim |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Grundschule in Bolheim bildet als Primärstufe den, für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder, gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers u. a. durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Veranstaltungen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots, insbesondere die Kooperation mit der Förderschule "Buchfeldschule" (SBBZ-Lernen) ab Schuljahr 2010/2011. |

21.10.0102 Grundschule Bolheim

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.400,00 | 7.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 31410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Jugendbegleiterprogramm) | 7.400,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.000,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 16.400,00 | 13.400 | 18.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 44.300,00 | 46.010 | 52.600 | 53.900 | 55.200 | 56.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 33.800,00 | 35.200 | 40.700 | 41.700 | 42.700 | 43.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 3.400,00 | 3.510 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 7.100,00 | 7.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.900,00 | 109.900 | 170.600 | 155.100 | 155.100 | 155.100 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.000,00 | 28.500 | 26.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 550,00 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 1.500,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.000,00 | 50.500 | 112.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 200,00 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.050,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | - • 42710400 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schule) | 10.200,00 | 6.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42710500 Jugendbegleiterprogramm | 7.400,00 | 7.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.500,00 | 3.500 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 7.500,00 | 6.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 750,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 750,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 400,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | 400,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Bolheim

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.720,00 | 13.550 | 10.900 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.220,00 | 3.150 | 400 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | - • 44310300 Geschäftsaufwendungen (Schule) | 5.000,00 | 4.400 | 5.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 6.500,00 | 6.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 168.070,00 | 170.210 | 235.250 | 223.300 | 224.600 | 226.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 151.670,00 | - 156.810 | -216.850 | -205.300 | -206.600 | -208.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 19.500,00 | 19.000 | 19.100 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.500,00 | 19.000 | 19.100 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 19.500,00 | - 19.000 | -19.100 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 171.170,00 | - 175.810 | -235.950 | -224.300 | -225.600 | -227.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Bolheim

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 19.226,22 | 13.400 | 18.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.647,60 | 169.460 | 234.500 | 222.550 | 223.850 | 225.250 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 149.421,38 | - 156.060 | -216.100 | -204.550 | -205.850 | -207.250 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.521,84 | 43.000 | 0 | 18.500 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.373,25 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 24.895,09 | 46.000 | 5.000 | 21.500 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 24.895,09 | - 46.000 | -5.000 | -21.500 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 174.316,47 | - 202.060 | -221.100 | -226.050 | -208.850 | -210.250 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Bissingen

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | 21.10.0103 Grundschule Bissingen |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Grundschule in Bissingen bildet als Primärstufe den, für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder, gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers u. a. durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Veranstaltungen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots. |

21.10.0103 Grundschule Bissingen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.200,00 | 10.380 | 11.200 | 11.600 | 11.800 | 12.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 3.200,00 | 7.950 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 300,00 | 790 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 700,00 | 1.640 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.550,00 | 30.500 | 37.500 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.600,00 | 11.600 | 13.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.500,00 | 1.500 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 800,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.750,00 | 11.900 | 13.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 42710400 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schule) | 500,00 | 500 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.800,00 | 2.000 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 1.900,00 | 1.300 | 2.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 530,00 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 530,00 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.970,00 | 3.770 | 2.200 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 770,00 | 770 | 100 | 770 | 770 | 770 |
| | - • 44310300 Geschäftsaufwendungen (Schule) | 2.000,00 | 2.000 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.200,00 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 39.450,00 | 45.180 | 51.430 | 47.700 | 47.900 | 48.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 38.850,00 | - 45.180 | -51.430 | -47.700 | -47.900 | -48.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.800,00 | 7.200 | 16.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Bissingen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.800,00 | 7.200 | 16.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 6.800,00 | - 7.200 | -16.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 45.650,00 | - 52.380 | -68.330 | -54.900 | -55.100 | -55.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Grundschule Bissingen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.522,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.878,11 | 44.650 | 50.900 | 47.170 | 47.370 | 47.670 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 33.355,83 | - 44.650 | -50.900 | -47.170 | -47.370 | -47.670 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.698,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.698,73 | 17.500 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.698,73 | - 17.500 | -1.000 | -7.500 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 37.054,56 | - 62.150 | -51.900 | -54.670 | -48.370 | -48.670 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Buigengymnasium

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 21.10.0600 Buigengymnasium |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Das Buigengymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers u. a. durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Veranstaltungen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. |

21.10.0600 Buigengymnasium

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 467.000,00 | 503.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 462.000,00 | 503.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| | + • 31410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Jugendbegleiterprogramm) | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.000,00 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.000,00 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 498.000,00 | 534.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 101.300,00 | 197.960 | 143.900 | 147.500 | 151.100 | 154.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 77.000,00 | 126.180 | 109.200 | 111.900 | 114.700 | 117.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 7.700,00 | 13.790 | 10.900 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 16.600,00 | 29.590 | 23.800 | 24.400 | 25.000 | 25.600 |
| | - • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40711000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen AG-Aufwand | 0,00 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 453.920,00 | 292.750 | 298.250 | 298.500 | 298.500 | 298.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57.750,00 | 51.750 | 33.750 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 14.170,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 5.000,00 | 5.500 | 6.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 42320000 Leasing | 28.000,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 227.350,00 | 102.500 | 125.500 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.250,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710400 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schule) | 22.000,00 | 26.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | - • 42710500 Jugendbegleiterprogramm | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 45.000,00 | 37.000 | 33.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Buigengymnasium

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 47.000,00 | 38.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 92.820,00 | 92.820 | 92.820 | 92.820 | 92.820 | 92.820 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 92.820,00 | 92.820 | 92.820 | 92.820 | 92.820 | 92.820 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.170,00 | 52.670 | 56.800 | 47.670 | 47.670 | 47.670 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.070,00 | 570 | 200 | 570 | 570 | 570 |
| | - • 44310300 Geschäftsaufwendungen (Schule) | 17.000,00 | 22.000 | 31.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 32.000,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 698.210,00 | 636.200 | 591.770 | 586.490 | 590.090 | 593.890 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 200.210,00 | - 102.200 | -77.770 | -72.490 | -76.090 | -79.890 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.500,00 | 20.500 | 21.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.500,00 | 20.500 | 21.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 13.500,00 | - 20.500 | -21.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 213.710,00 | - 122.700 | -98.770 | -92.990 | -96.590 | -100.390 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Buigengymnasium

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 477.225,19 | 503.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.749,26 | 514.980 | 498.950 | 493.670 | 497.270 | 501.070 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 7.475,93 | - 11.980 | -15.950 | -10.670 | -14.270 | -18.070 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.353,50 | 135.000 | 500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 93.022,07 | 43.625 | 43.625 | 43.625 | 43.625 | 43.625 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 191.375,57 | 178.625 | 543.625 | 4.043.625 | 5.043.625 | 4.043.625 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 191.375,57 | - 178.625 | -543.625 | -2.843.625 | -3.543.625 | -2.843.625 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 183.899,64 | - 190.605 | -559.575 | -2.854.295 | -3.557.895 | -2.861.695 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bibris

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bibris |
| Produktgruppe | 21.10 Allgemeinbildende Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Gemeinschaftsschule Bibris ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers u. a. durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Veranstaltungen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots. |

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bibris

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 276.580,00 | 291.500 | 267.400 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 270.580,00 | 287.000 | 261.400 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | + • 31410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Jugendbegleiterprogramm) | 6.000,00 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.400,00 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 25.400,00 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.100,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.100,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.400,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 309.480,00 | 326.900 | 304.000 | 311.400 | 311.400 | 311.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 113.300,00 | 109.330 | 135.200 | 138.600 | 142.000 | 145.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 86.000,00 | 83.110 | 101.200 | 103.700 | 106.300 | 108.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 8.600,00 | 8.290 | 10.600 | 10.900 | 11.100 | 11.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 18.700,00 | 17.930 | 23.400 | 24.000 | 24.600 | 25.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.150,00 | 277.800 | 327.550 | 321.900 | 321.900 | 321.900 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.800,00 | 57.800 | 36.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 14.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 3.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 42320000 Leasing | 15.000,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 260.000,00 | 130.000 | 192.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 400,00 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.250,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710400 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schule) | 7.700,00 | 13.000 | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bibris

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42710500 Jugendbegleiterprogramm | 6.000,00 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 25.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 35.000,00 | 37.100 | 51.450 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 74.240,00 | 74.240 | 74.240 | 74.240 | 74.240 | 74.240 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 74.240,00 | 74.240 | 74.240 | 74.240 | 74.240 | 74.240 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 400,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | 400,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.470,00 | 40.270 | 37.850 | 38.470 | 38.470 | 38.470 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.520,00 | 2.270 | 1.650 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| | - • 44310300 Geschäftsaufwendungen (Schule) | 7.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 23.500,00 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 450,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 630.560,00 | 501.640 | 575.240 | 573.210 | 576.610 | 580.110 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 321.080,00 | - 174.740 | -271.240 | -261.810 | -265.210 | -268.710 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.000,00 | 18.700 | 23.900 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.000,00 | 18.700 | 23.900 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 7.000,00 | - 18.700 | -23.900 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 328.080,00 | - 193.440 | -295.140 | -280.510 | -283.910 | -287.410 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Bibris

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 405.126,52 | 301.500 | 278.600 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 457.290,90 | 427.400 | 501.000 | 498.970 | 502.370 | 505.870 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 52.164,38 | - 125.900 | -222.400 | -212.970 | -216.370 | -219.870 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.344,78 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.216,71 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 28.561,49 | 32.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 28.561,49 | - 32.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 80.725,87 | - 158.400 | -229.900 | -220.470 | -223.870 | -227.370 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Buchfeldschule / SBBZ Bolheim

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 21.20.0200 Buchfeldschule / SBBZ Bolheim |
| Produktgruppe | 21.20 Buchfeldschule/ SBBZ Bolheim |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Die Buchfeldschule - SBBZ (Lernen) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ-L) in Bolheim betreibt ein Kompetenzzentrum für Mathematik für die Stadt Herbrechtingen sowie den Kreis Heidenheim, in der Eltern, Lehrer aus den allgemeinbildenden Schulen und Therapeuten bezüglich Mathematik und Rechenschwäche beraten und fortgebildet werden.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe der Stadt Herbrechtingen als örtlicher Schulträger u. a. durch Entwicklungsplanung, Bereitstellung von Einrichtungen, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Veranstaltungen.</p> |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots. |

21.20.0200 Buchfeldschule / SBBZ Bolheim

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 58.300,00 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 58.300,00 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 58.900,00 | 51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.000,00 | 13.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 9.200,00 | 10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 900,00 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.900,00 | 2.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.600,00 | 45.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 1.500,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42320000 Leasing | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710400 sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schule) | 3.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.500,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42750000 Lernmittel | 5.500,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.980,00 | 20.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 20.980,00 | 20.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.070,00 | 4.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 570,00 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310300 Geschäftsaufwendungen (Schule) | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.500,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Buchfeldschule / SBBZ Bolheim

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 82.650,00 | 84.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 23.750,00 | - 32.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.000,00 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000,00 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 8.000,00 | - 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 31.750,00 | - 43.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Buchfeldschule / SBBZ Bolheim

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 50.946,78 | 51.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.849,20 | 63.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 38.902,42 | - 11.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.805,49 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 2.805,49 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 2.805,49 | - 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 41.707,91 | - 15.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | 21.40.0100 Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 21.40 Schülerbezogene Leistungen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote. |

21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.350,00 | 36.300 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 6.000,00 | 35.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 350,00 | 1.300 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.350,00 | 36.300 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.000,00 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16.000,00 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 16.000,00 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 9.650,00 | - 8.700 | -8.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 9.650,00 | - 14.100 | -13.400 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.402,49 | 36.300 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.871,44 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 32.468,95 | - 8.700 | -8.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 32.468,95 | - 8.700 | -8.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Im Produkt Kinder- und Jugendarbeit bilden wir Angebote wie die Ausrichtung von Kinderfesten in Herbrechtingen und den Teilorten als auch die Organisation und Durchführung des Kinderferienprogramms ab. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, sowie zu deren Betreuung und Unterhaltung. |

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.400,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 1.400,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.400,00 | 4.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 17.000 | 18.700 | 18.750 | 18.800 | 18.850 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500,00 | 500 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42710600 Kinderferienprogramm | 3.500,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 40,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.140,00 | 17.150 | 18.850 | 18.900 | 18.950 | 19.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 260,00 | - 12.250 | -12.950 | -13.000 | -13.050 | -13.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.800 | 6.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.800 | 6.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 10.800 | -6.900 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 260,00 | - 23.050 | -19.850 | -23.800 | -23.850 | -23.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.059,50 | 4.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.149,79 | 17.150 | 18.850 | 18.900 | 18.950 | 19.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 7.090,29 | - 12.250 | -12.950 | -13.000 | -13.050 | -13.100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 7.090,29 | - 12.250 | -12.950 | -13.000 | -13.050 | -13.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| Produktgruppe | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration. Bedarfsgerechte Angebote müssen gewährleistet sein um Benachteiligungen abzubauen. |

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 65.400,00 | 62.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 33.400,00 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 32.000,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 65.400,00 | 62.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.000,00 | 154.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 145.000,00 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 149.000,00 | 154.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 83.600,00 | - 92.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 83.600,00 | - 92.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 63.986,58 | 62.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.184,97 | 154.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 83.198,39 | - 92.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 83.198,39 | - 92.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen" |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen; Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung. |

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 5.000,00 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 5.000,00 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 320.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 2.000,00 | - 320.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 2.000,00 | - 325.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

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

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus). Dazu gehören neben den Kosten für die Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit. |

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.000,00 | 81.000 | 83.600 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 3.000,00 | 3.000 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 78.000,00 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 81.000,00 | 81.000 | 83.600 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 75.500,00 | 77.340 | 83.600 | 85.600 | 87.700 | 90.000 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 57.100,00 | 58.540 | 62.600 | 64.100 | 65.700 | 67.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 5.300,00 | 5.330 | 5.700 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 13.100,00 | 13.470 | 15.300 | 15.600 | 16.000 | 16.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.850,00 | 25.450 | 29.550 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.100,00 | 9.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.350,00 | 10.250 | 12.250 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.400,00 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.000,00 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.340,00 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 2.340,00 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.670,00 | 91.670 | 95.600 | 95.670 | 95.670 | 95.670 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 85.000,00 | 90.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.670,00 | 1.670 | 1.600 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 195.360,00 | 196.800 | 211.090 | 211.910 | 214.010 | 216.310 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 114.360,00 | - 115.800 | -127.490 | -127.910 | -130.010 | -132.310 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.500,00 | 9.200 | 15.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500,00 | 9.200 | 15.300 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.500,00 | - 9.200 | -15.300 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 118.860,00 | - 125.000 | -142.790 | -137.110 | -139.210 | -141.510 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 85.079,60 | 81.000 | 83.600 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.674,17 | 194.460 | 208.750 | 209.570 | 211.670 | 213.970 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 78.594,57 | - 113.460 | -125.150 | -125.570 | -127.670 | -129.970 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 13.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 13.000 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 78.594,57 | - 126.460 | -126.150 | -127.570 | -129.670 | -131.970 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie (Treffpunkt Kloster)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie (Treffpunkt Kloster) |
| Produktgruppe | 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihrer Familie |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII: - Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz, Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie, Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt. |

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie (Treffpunkt Kloster)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 25.650,00 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 25.650,00 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 26.050,00 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 26.050,00 | - 26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.400,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.400,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 6.400,00 | - 6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 32.450,00 | - 32.450 | -32.450 | -32.450 | -32.450 | -32.450 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie (Treffpunkt Kloster)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.966,39 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 316,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.650,00 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 | 25.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 25.966,39 | - 26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 25.966,39 | - 26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige) |
| Produktgruppe | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindergärten |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z. Bsp. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, altersgemischte Gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen) mit oder ohne Verpflegung. Der Kindergarten in Bissingen wird in städtischer Trägerschaft geführt, die weiteren Einrichtungen befinden sich in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Erfüllung des Rechtsanspruches sowie Umsetzung der rechtlichen Vorgaben von Bund und Land. Dabei soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. |

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.914.900,00 | 2.053.000 | 2.093.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.200.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.913.000,00 | 2.053.000 | 2.093.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.200.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.000,00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 48.000,00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.000,00 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 114.000,00 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.000,00 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 55.000,00 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.650,00 | 24.650 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 24.650,00 | 24.650 | 25.000 | 27.000 | 29.000 | 29.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.156.550,00 | 2.313.650 | 2.339.000 | 2.348.000 | 2.400.000 | 2.450.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 314.900,00 | 283.870 | 326.800 | 335.000 | 343.400 | 352.000 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 239.800,00 | 216.540 | 248.500 | 254.800 | 261.100 | 267.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 24.100,00 | 21.660 | 24.800 | 25.400 | 26.100 | 26.700 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 51.000,00 | 45.670 | 53.500 | 54.800 | 56.200 | 57.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.700,00 | 230.700 | 195.200 | 155.700 | 155.700 | 155.700 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.200,00 | 191.500 | 139.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 15.700,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.400,00 | 19.800 | 35.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.200,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 229.890,00 | 229.890 | 235.000 | 240.000 | 245.000 | 245.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 229.890,00 | 229.890 | 235.000 | 240.000 | 245.000 | 245.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.785.000,00 | 3.850.000 | 4.200.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 3.785.000,00 | 3.850.000 | 4.200.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.470,00 | 53.470 | 50.650 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.300,00 | 5.300 | 1.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.670,00 | 5.670 | 7.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.533.960,00 | 4.647.930 | 5.007.650 | 5.030.500 | 5.043.900 | 5.052.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.377.410,00 | - 2.334.280 | - 2.668.650 | - 2.682.500 | - 2.643.900 | - 2.602.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 84.400,00 | 113.200 | 89.400 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.400,00 | 113.200 | 89.400 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 168.720,00 | 168.720 | 168.720 | 168.720 | 168.720 | 168.720 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 253.120,00 | - 281.920 | - 258.120 | - 281.920 | - 281.920 | - 281.920 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.630.530,00 | - 2.616.200 | - 2.926.770 | - 2.964.420 | - 2.925.820 | - 2.884.420 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder (0 bis 6-Jährige)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.323.659,18 | 2.289.000 | 2.314.000 | 2.321.000 | 2.371.000 | 2.421.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.071.159,67 | 4.418.040 | 4.772.650 | 4.790.500 | 4.798.900 | 4.807.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.747.500,49 | - 2.129.040 | -2.458.650 | -2.469.500 | -2.427.900 | -2.386.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 450.000 | 1.680.000 | 300.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 450.000 | 1.680.000 | 300.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.625,89 | 578.000 | 2.100.000 | 5.600.000 | 1.000.000 | 100.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 119.354,19 | 39.200 | 24.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 208.600 | 150.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 127.980,08 | 617.200 | 2.332.600 | 5.754.000 | 1.004.000 | 104.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 127.980,08 | - 617.200 | -1.882.600 | -4.074.000 | -704.000 | -104.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.875.480,57 | - 2.746.240 | -4.341.250 | -6.543.500 | -3.131.900 | -2.490.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Horte (7 bis 14-Jährige)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 36.50.0102 Horte (7 bis 14-Jährige) |
| Produktgruppe | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindergärten |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z. B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung angeboten werden. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Schaffung eines Angebotes zur Entlastung der berufstätigen Eltern und zur Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. |

36.50.0102 Horte (7 bis 14-Jährige)

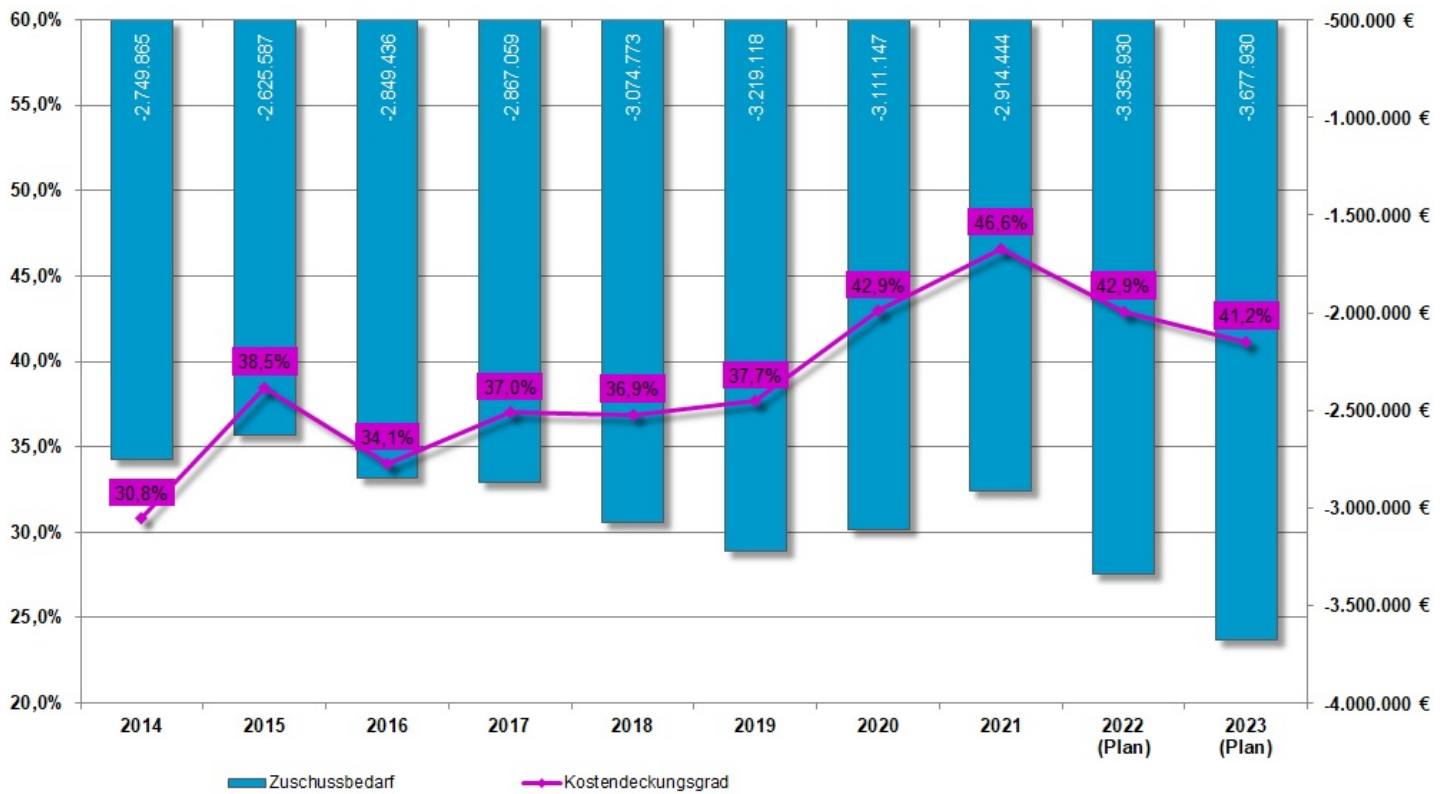
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.500,00 | 49.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.000,00 | 49.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100.000,00 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 177.500,00 | 194.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 404.900,00 | 436.350 | 492.500 | 504.800 | 517.400 | 530.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 308.500,00 | 332.580 | 374.900 | 384.300 | 393.900 | 403.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 30.900,00 | 33.470 | 36.700 | 37.600 | 38.500 | 39.500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 65.500,00 | 70.300 | 80.900 | 82.900 | 85.000 | 87.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.200,00 | 39.200 | 40.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 12.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.200,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 18.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 15.610,00 | 15.610 | 15.610 | 15.610 | 15.610 | 15.610 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 15.610,00 | 15.610 | 15.610 | 15.610 | 15.610 | 15.610 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 182.000,00 | 350.000 | 370.000 | 410.000 | 440.000 | 440.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 182.000,00 | 350.000 | 370.000 | 410.000 | 440.000 | 440.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.140,00 | 13.070 | 12.250 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.140,00 | 13.070 | 12.250 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 655.850,00 | 854.230 | 930.360 | 982.910 | 1.025.510 | 1.038.410 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 478.350,00 | - 660.230 | -697.360 | -749.910 | -792.510 | -805.410 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 36.600,00 | 48.000 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.600,00 | 48.000 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Horte (7 bis 14-Jährige)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 36.600,00 | - 59.500 | -53.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 514.950,00 | - 719.730 | -751.160 | -803.710 | -846.310 | -859.210 |

Kinderbetreuung inkl. Horte



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Horte (7 bis 14-Jährige)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 200.721,87 | 194.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 705.172,27 | 838.620 | 914.750 | 967.300 | 1.009.900 | 1.022.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 504.450,40 | - 644.620 | -681.750 | -734.300 | -776.900 | -789.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 245.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.548,80 | 350.000 | 280.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.249,06 | 3.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 76.797,86 | 353.000 | 307.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 76.797,86 | - 108.000 | -62.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 581.248,26 | - 752.620 | -743.750 | -934.300 | -776.900 | -789.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 36.50.0200 Kindertagespflege |
| Produktgruppe | 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindergärten |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen; Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen. |

36.50.0200 Kindertagespflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 17 | - Transferaufwendungen | 15.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 15.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 15.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.000,00 | - 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 15.000,00 | - 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.177,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.177,75 | - 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 3.177,75 | - 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilhaushalt 4 „Kultur, Tourismus und Sport“

| | |
|------------|--|
| 25.20.0000 | Kommunales Museum (Heimatmuseum) |
| 26.10.0700 | Theater, Konzerte - Sonderveranstaltungen |
| 26.20.0400 | Förderung der Musik |
| 26.30.0000 | Musikschule |
| 27.10.0000 | Volkshochschule |
| 27.20.0000 | Stadtbücherei |
| 28.10.0100 | Kulturförderung |
| 28.10.0400 | Kulturzentrum Kloster |
| 29.10.0000 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| 42.10.0000 | Förderung des Sports |
| 42.40.0200 | Hallenbad |
| 42.41.0101 | Oskar-Mozer-Halle |
| 42.41.0103 | Wartbergturnhalle |
| 42.41.0104 | Turnhalle Bolheim |
| 42.41.0105 | Buchfeldhalle |
| 42.41.0106 | Mehrzweckhalle Bissingen |
| 42.41.0200 | Freisportanlagen |
| 42.41.0300 | Bibrishalle |
| 57.30.0700 | Stadt- und Dorffeste |
| 57.30.0701 | Märkte |
| 57.50.0000 | Tourismus |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Kultur, Tourismus und Sport

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 41.000,00 | 53.000 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 368.850,00 | 359.750 | 346.750 | 349.750 | 349.750 | 349.750 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.530,00 | 56.800 | 56.400 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 145.820,00 | 145.820 | 147.500 | 148.500 | 149.500 | 149.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 602.200,00 | 615.370 | 604.850 | 607.350 | 608.350 | 608.350 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 744.400,00 | 757.810 | 760.700 | 775.800 | 791.400 | 807.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.126.300,00 | 1.167.360 | 1.374.610 | 1.260.110 | 1.270.110 | 1.275.110 |
| 15 | - Abschreibungen | 772.480,00 | 772.480 | 772.480 | 772.480 | 772.480 | 772.480 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 779.600,00 | 657.400 | 846.900 | 727.400 | 727.400 | 677.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.275,00 | 52.565 | 56.920 | 56.685 | 56.685 | 56.685 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.474.055,00 | 3.407.615 | 3.811.610 | 3.592.475 | 3.618.075 | 3.589.075 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.871.855,00 | - 2.792.245 | -3.206.760 | -2.985.125 | -3.009.725 | -2.980.725 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 64.000,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 345.300,00 | 366.900 | 461.560 | 366.900 | 366.900 | 366.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 744.210,00 | 744.210 | 744.210 | 744.210 | 744.210 | 744.210 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.025.510,00 | - 1.047.110 | -1.141.770 | -1.047.110 | -1.047.110 | -1.047.110 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.897.365,00 | - 3.839.355 | -4.348.530 | -4.032.235 | -4.056.835 | -4.027.835 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Kultur, Tourismus und Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 305.441,38 | 469.550 | 457.350 | 458.850 | 458.850 | 458.850 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.064.652,29 | 2.635.135 | 3.039.130 | 2.819.995 | 2.845.595 | 2.816.595 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.759.210,91 | - 2.165.585 | -2.581.780 | -2.361.145 | -2.386.745 | -2.357.745 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 609.532,09 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 609.532,09 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 486.011,98 | 200.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.952,21 | 13.000 | 14.250 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.000,00 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 540.964,19 | 258.000 | 29.250 | 28.000 | 78.000 | 28.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 68.567,90 | - 198.000 | -29.250 | -28.000 | -78.000 | -28.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.690.643,01 | - 2.363.585 | -2.611.030 | -2.389.145 | -2.464.745 | -2.385.745 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 26.30.0000-Musikschule | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Musikschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 15.900 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 15.900 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 15.900 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -15.900 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 15.900 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 27.10.0000-Volkshochschule | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Volkshochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.161 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 9.161 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 9.161 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -6.832 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 9.161 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 27.20.0000-Stadtbücherei | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Stadtbücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 5.250 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 5.250 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 5.250 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -5.250 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 5.250 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 28.10.0400-Kulturzentrum Kloster | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Kulturzentrum Kloster (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 14.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 14.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 14.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 14.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 14.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 28.10.0400-Kulturzentrum Kloster | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Hirschbachkeller (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Zuschüsse an Kirchengemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 30.000 | - 40.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionszuschüsse an Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 42.41.0104-Turnhalle Bolheim | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Turnhalle Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 6.009 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 6.009 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 20.000 | 6.009 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -20.000 | - 6.009 | - 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 20.000 | 6.009 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Stadien und Sportplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 28.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 28.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 28.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 383.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 264.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 119.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 383.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 355.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 383.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 42.41.0300-Bibrishalle | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Neubau Bibrishalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 579.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 579.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 579.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 57.791 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 57.791 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 25.000 | 58.689 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -25.000 | 520.459 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 25.000 | 58.689 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 57.50.0000-Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Inszenierungskonzept Lonetal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 119 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 119 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 119 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 119 | - 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 119 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 57.50.0000-Tourismus | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Wohnmobilstellplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 38.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 38.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 38.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunales Museum (Heimatmuseum)

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 25.20.0000 Kommunales Museum (Heimatmuseum) |
| Produktgruppe | 25.20 Kommunale Museen |
| Produktbereich | 25 Museen, Archiv, Zoo |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Dieses Produkt bildet die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heimatmuseums ab. Das Heimatmuseum befindet sich seit 1984 in der ehemaligen Sägemühle am Rande des Eselsburger Tals und wird in Kooperation mit dem Heimatverein betrieben. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand. Mit der Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen soll der Bildungs- und Freizeitwert gesteigert werden. |

25.20.0000 Kommunales Museum (Heimatmuseum)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.010,00 | 33.100 | 7.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.500,00 | 32.500 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 510,00 | 600 | 200 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 36.210,00 | 33.300 | 7.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 36.210,00 | - 33.300 | -7.900 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.000,00 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 38.210,00 | - 34.300 | -8.900 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunales Museum (Heimatmuseum)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.627,36 | 33.300 | 7.900 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 12.627,36 | - 33.300 | -7.900 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 12.627,36 | - 33.300 | -7.900 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Produkt 26.20.0400 Förderung der Musik
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- und Sachleistungen sowie Informationen oder Betreuung. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen sowie Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen. |

26.20.0400 Förderung der Musik

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.900,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 3.900,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.400,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.400,00 | - 4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.400,00 | - 4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.803,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.803,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.855,40 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 110,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.745,26 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.052,40 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.052,40 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Produkt | 26.30.0000 Musikschule |
| Produktgruppe | 26.30 Musikschule |
| Produktbereich | 26 Theater, Konzerte, Musikschulen |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Kommunales Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung Zum Angebot der Musikschule gehört unter anderem: - Musikalische Grundausbildung - Musikalische Früherziehung - Orientierungsangebote - Eltern - Kindgruppen - Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Öffnung zur Musik und Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten um damit sowohl die geistigen wie emotionalen Entwicklungspotentiale und die musikalischen Anlagen zu fördern. Gleichzeitig wird das kulturelle Angebot der Stadt bereichert. |

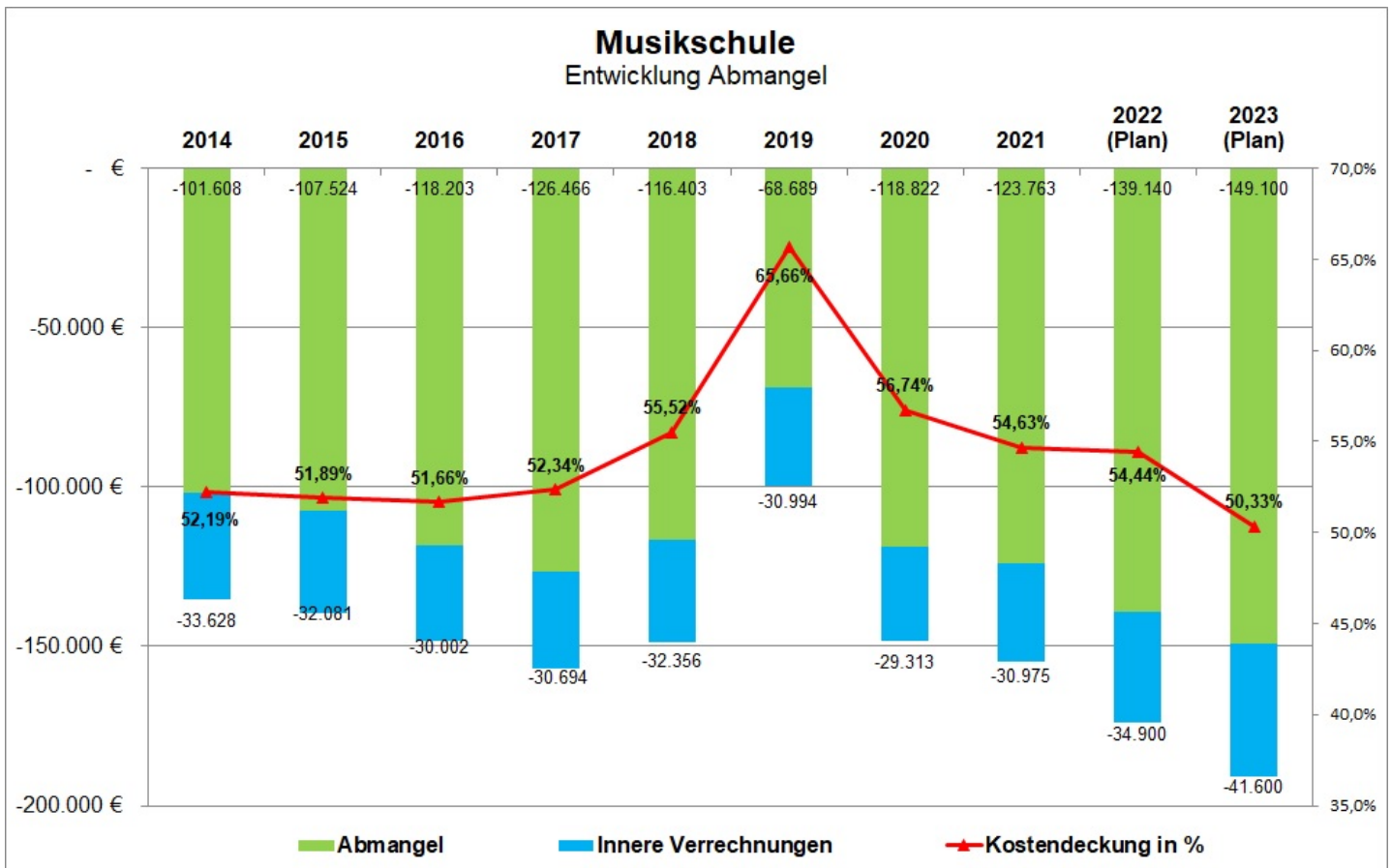
26.30.0000 Musikschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.000,00 | 35.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 22.000,00 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 170.000,00 | 170.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 170.000,00 | 170.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 196.000,00 | 208.000 | 193.200 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 320.100,00 | 324.440 | 319.200 | 324.000 | 329.400 | 334.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 146.800,00 | 150.260 | 158.400 | 162.300 | 166.400 | 170.500 |
| | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 123.000,00 | 123.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 14.700,00 | 15.000 | 15.800 | 16.200 | 16.600 | 17.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 31.100,00 | 31.680 | 34.200 | 35.000 | 35.900 | 36.800 |
| | - • 40390000 sonstige Beschäftigte | 4.500,00 | 4.500 | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.600,00 | 11.800 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 500,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.970,00 | 10.000 | 10.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.970,00 | 9.000 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 340.570,00 | 347.140 | 342.300 | 347.000 | 352.400 | 357.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 144.570,00 | - 139.140 | -149.100 | -150.800 | -156.200 | -161.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 34.200,00 | 34.900 | 41.600 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.200,00 | 34.900 | 41.600 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 34.200,00 | - 34.900 | -41.600 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 178.770,00 | - 174.040 | -190.700 | -185.700 | -191.100 | -196.500 |



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 178.916,30 | 208.000 | 193.200 | 196.200 | 196.200 | 196.200 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 28.137,13 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 200,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 150.379,17 | 170.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | + • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.542,72 | 346.240 | 341.400 | 346.100 | 351.500 | 356.900 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 155.797,18 | 150.260 | 158.400 | 162.300 | 166.400 | 170.500 |
| | - • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 92.578,44 | 123.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 14.238,31 | 15.000 | 15.800 | 16.200 | 16.600 | 17.000 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 30.141,88 | 31.680 | 34.200 | 35.000 | 35.900 | 36.800 |
| | - • 70390000 sonstige Beschäftigte | 4.721,72 | 4.500 | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.632,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72310100 Miete Büroausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 119,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72610100 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.521,44 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 435,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.074,21 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | 3.324,97 | 9.000 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | - 46,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 134.626,42 | - 138.240 | -148.200 | -149.900 | -155.300 | -160.700 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 134.626,42 | - 143.240 | -153.200 | -154.900 | -160.300 | -165.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.000 Volkshochschule

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produkt | 27.10.000 Volkshochschule |
| Produktgruppe | 27.10 Volkshochschule |
| Produktbereich | 27 Volkshochschule |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz). |

27.10.000 Volkshochschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 12.000,00 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 3.000,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 88.500,00 | 88.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| | + • 33210100 Kursgebühren -förderfähig- | 60.000,00 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | + • 33210200 Kursgebühren -nicht förderfähig- | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 33210300 Benutzungsgebühren Tagesfahrten | 17.000,00 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 33210400 Benutzungsgebühren Bildungsfahrten | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 104.500,00 | 104.500 | 111.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 104.900,00 | 106.970 | 102.800 | 104.300 | 106.000 | 107.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 51.500,00 | 53.180 | 47.300 | 48.500 | 49.700 | 50.900 |
| | - • 40190100 sonstige Beschäftigungsentgelte -förderfähig- | 35.000,00 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | - • 40190200 sonstige Beschäftigungsentgelte -nicht förderfähig- | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 40190300 sonstige Beschäftigungsentgelte -sonstige- | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 5.200,00 | 5.300 | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.100 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 10.400,00 | 10.690 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.200,00 | 45.200 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 500,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 300,00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.700,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42710100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen -Tagesfahrten- | 15.500,00 | 15.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | - • 42710200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen -Bildungsfahrten- | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen -Programmheft- | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 300,00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.745,00 | 4.890 | 5.490 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.720,00 | 3.890 | 4.490 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 125,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 155.845,00 | 157.060 | 155.990 | 157.000 | 158.700 | 160.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 51.345,00 | - 52.560 | -44.490 | -46.500 | -48.200 | -49.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 19.400,00 | 27.000 | 15.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.400,00 | 27.000 | 15.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 19.400,00 | - 27.000 | -15.800 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 70.745,00 | - 79.560 | -60.290 | -73.500 | -75.200 | -76.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 46.184,19 | 104.500 | 111.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 25.470,09 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 131,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63210100 Kursgebühren -förderfähig- | 10.285,44 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | + • 63210200 Kursgebühren -nicht förderfähig- | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 63210300 Benutzungsgebühren Tagesfahrten | 6.646,50 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 63210400 Benutzungsgebühren Bildungsfahrten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.875,00 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.776,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.968,87 | 157.060 | 155.990 | 157.000 | 158.700 | 160.200 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 48.310,57 | 53.180 | 47.300 | 48.500 | 49.700 | 50.900 |
| | - • 70190100 sonstige Beschäftigungsentgelte -förderfähig- | 8.743,90 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | - • 70190200 sonstige Beschäftigungsentgelte -nicht förderfähig- | 90,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 70190300 sonstige Beschäftigungsentgelte -sonstige- | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 4.811,38 | 5.300 | 4.700 | 4.800 | 5.000 | 5.100 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 11.319,35 | 10.690 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.700 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.663,54 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 72310100 Miete Büroausstattung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72610100 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.768,96 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | - • 72710100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufauszahlungen -Tagesfahrten- | 7.361,50 | 15.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | - • 72710200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Bildungsfahrten- | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 72710300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Programmheft- | 5.713,83 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 807,37 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.322,49 | 3.890 | 4.490 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 51,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 52.784,68 | - 52.560 | -44.490 | -46.500 | -48.200 | -49.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.329,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 2.329,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 2.329,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.161,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 9.161,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 9.161,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 6.831,79 | - 3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 59.616,47 | - 55.560 | -47.490 | -49.500 | -51.200 | -52.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

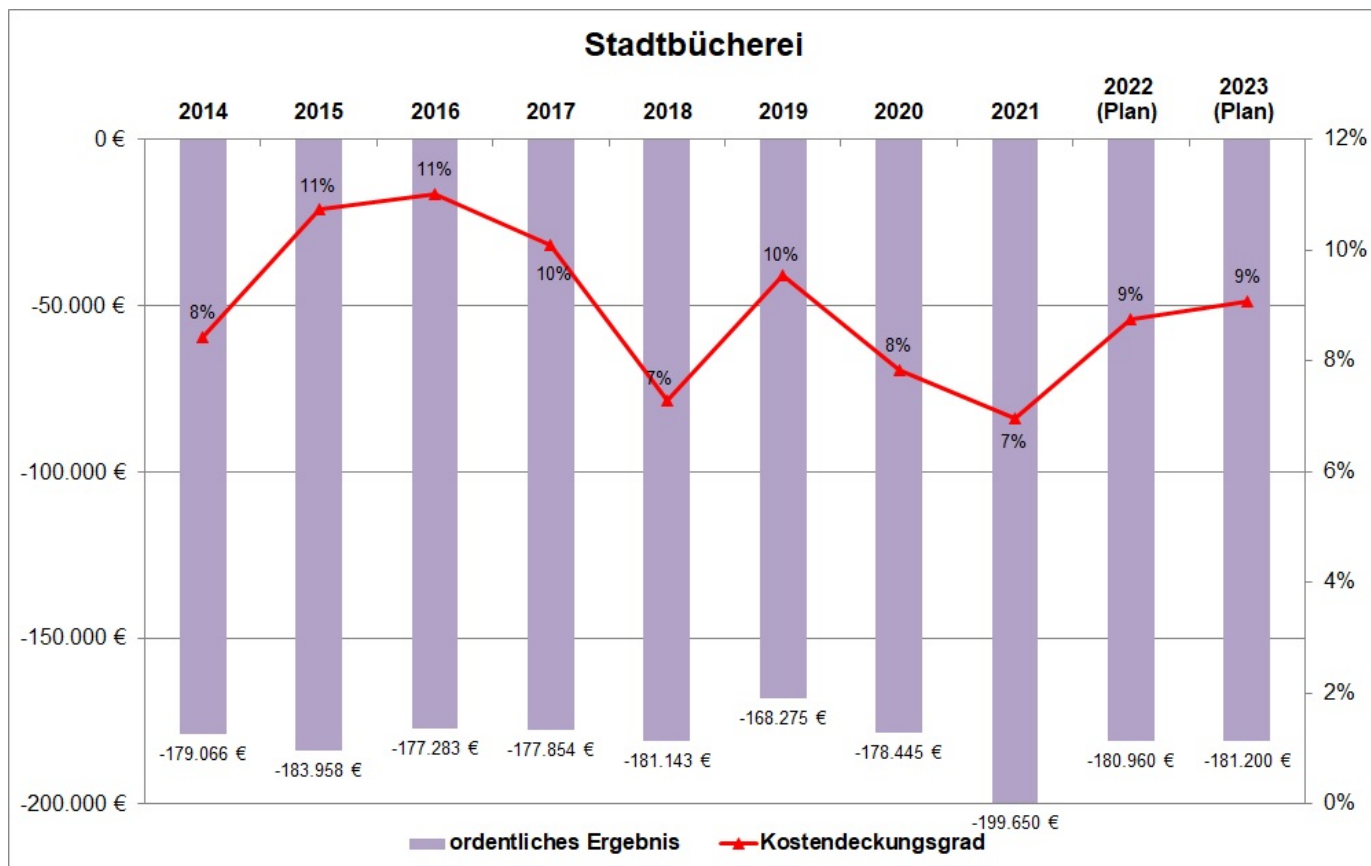
27.20.000 Stadtbücherei

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Produkt | 27.20.000 Stadtbücherei |
| Produktgruppe | 27.20 Bibliotheken |
| Produktbereich | 27 Volkshochschule |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | <p>Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt.</p> <p>Bereitstellung von Medien aller Art für</p> <ul style="list-style-type: none"> - systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche - schöne Literatur (Belletristik) - den Kinder- und Jugendbereich - die Nutzung von Informationsdiensten |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | <p>Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände.</p> |

27.20.000 Stadtbücherei

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 24.000,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.000,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.000,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 152.800,00 | 157.760 | 154.600 | 158.600 | 162.500 | 166.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 117.100,00 | 121.000 | 117.700 | 120.700 | 123.700 | 126.800 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 11.700,00 | 12.070 | 11.700 | 12.000 | 12.300 | 12.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 24.000,00 | 24.690 | 25.200 | 25.900 | 26.500 | 27.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.600,00 | 44.600 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 600,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 39.000,00 | 39.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.960,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.100,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 560,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 199.360,00 | 204.960 | 205.200 | 209.200 | 213.100 | 217.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 175.360,00 | - 180.960 | -181.200 | -185.200 | -189.100 | -193.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 63.100,00 | 69.200 | 59.000 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.100,00 | 69.200 | 59.000 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 63.100,00 | - 69.200 | -59.000 | -69.200 | -69.200 | -69.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 238.460,00 | - 250.160 | -240.200 | -254.400 | -258.300 | -262.400 |



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 20.246,91 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.945,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.204,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 473,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 2.624,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.715,39 | 204.960 | 205.200 | 209.200 | 213.100 | 217.200 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 111.731,55 | 121.000 | 117.700 | 120.700 | 123.700 | 126.800 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 11.126,02 | 12.070 | 11.700 | 12.000 | 12.300 | 12.600 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 25.174,09 | 24.690 | 25.200 | 25.900 | 26.500 | 27.200 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 6.540,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72610100 Aus- und Fortbildung | 230,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 56.848,70 | 39.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | - • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 265,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.817,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | - 19,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 193.468,48 | - 180.960 | -181.200 | -185.200 | -189.100 | -193.200 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000 | 5.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 4.000 | 5.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 4.000 | 5.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 4.000 | -5.250 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 193.468,48 | - 184.960 | -186.450 | -189.200 | -193.100 | -197.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produkt | 28.10.0100 Kulturförderung |
| Produktgruppe | 28.10 Sonstige Kulturpflege |
| Produktbereich | 28 Sonstige Kulturpflege |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Institutionelle oder Projektförderung. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung der Künstler bei einem vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebot. Die Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen soll dabei gesichert werden. |

28.10.0100 Kulturförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.500,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 420,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 420,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 30.200,00 | 8.000 | 12.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 30.200,00 | 8.000 | 12.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 46.120,00 | 24.920 | 29.420 | 24.920 | 24.920 | 24.920 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 46.120,00 | - 24.920 | -28.920 | -24.920 | -24.920 | -24.920 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.000,00 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000,00 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.000,00 | - 1.000 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 50.120,00 | - 25.920 | -31.920 | -25.920 | -25.920 | -25.920 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 478,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 478,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.479,34 | 24.500 | 29.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.470,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.683,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.113,90 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.211,16 | 8.000 | 12.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 19.001,34 | - 24.500 | -28.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 19.001,34 | - 24.500 | -28.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Kulturzentrum Kloster

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | 28.10.0400 Kulturzentrum Kloster |
| Produktgruppe | 28.10 Sonstige Kulturpflege |
| Produktbereich | 28 Sonstige Kulturpflege |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Kultur- und Veranstaltungszentrums inkl. Gastronomie (Hirschbachkeller). Insbesondere die Koordination und Abstimmung der Interessen der im Kulturzentrum untergebrachten städtischen Einrichtungen, wirtschaftlichen Betriebe sowie der Vereine und Organisationen werden in diesem Produktbereich abgebildet. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Erreichen eines hohen Auslastungsgrades und damit verbunden die Optimierung des kulturellen Angebotes der Gesamtstadt. |

28.10.0400 Kulturzentrum Kloster

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.600,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.600,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.930,00 | 22.900 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 22.900,00 | 22.900 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 103.720,00 | 103.720 | 105.000 | 106.000 | 107.000 | 107.000 |
| | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 103.720,00 | 103.720 | 105.000 | 106.000 | 107.000 | 107.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 134.250,00 | 133.620 | 135.000 | 136.000 | 137.000 | 137.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 46.600,00 | 67.050 | 80.100 | 82.200 | 84.100 | 86.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 35.700,00 | 50.610 | 60.500 | 62.000 | 63.500 | 65.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 3.600,00 | 4.030 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 7.300,00 | 12.410 | 14.100 | 14.500 | 14.800 | 15.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.900,00 | 191.260 | 277.260 | 275.260 | 275.260 | 275.260 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79.000,00 | 86.000 | 102.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 42320000 Leasing | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 124.000,00 | 80.000 | 149.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 240.800,00 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 240.800,00 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 | 240.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.570,00 | 11.470 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 570,00 | 970 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Kulturzentrum Kloster

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 518.870,00 | 514.580 | 616.760 | 616.860 | 618.760 | 620.960 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 384.620,00 | - 380.960 | -481.760 | -480.860 | -481.760 | -483.960 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 64.000,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 64.000,00 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 25.600,00 | 27.800 | 34.400 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.600,00 | 27.800 | 34.400 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 128.180,00 | 128.180 | 128.180 | 128.180 | 128.180 | 128.180 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 89.780,00 | - 91.980 | -98.580 | -91.980 | -91.980 | -91.980 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 474.400,00 | - 472.940 | -580.340 | -572.840 | -573.740 | -575.940 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Kulturzentrum Kloster

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.113,83 | 29.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.897,87 | 273.780 | 375.960 | 376.060 | 377.960 | 380.160 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 210.784,04 | - 243.880 | -345.960 | -346.060 | -347.960 | -350.160 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.892,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 14.892,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 51.000 | 1.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 14.892,76 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -51.000 | -1.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 225.676,80 | - 244.880 | -346.960 | -347.060 | -398.960 | -351.160 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe | 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktbereich | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung der Kirchtürme - Glocken und Turmuhren |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Erfüllung der Pflichten aus den Ausscheidungsverträgen. |

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 2.000,00 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.000,00 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.000,00 | - 2.000 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.000,00 | - 2.000 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 742,91 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 742,91 | - 2.000 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.000,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 30.000,00 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 30.000,00 | - 40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 30.742,91 | - 42.000 | -14.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 42.10.0000 Förderung des Sports |
| Produktgruppe | 42.10 Förderung des Sports |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Förderung, gemäß Förderrichtlinien der Stadt Herbrechtingen, von sporttreibenden Vereinen, soweit sie Mitglied in einem anerkannten Dachverband auf Landes- oder Bundesebene sind. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Jedoch soll das Vereinsleben innerhalb der Stadt Herbrechtingen ermöglicht und belebt werden. |

42.10.0000 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 89.500,00 | 89.500 | 102.000 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 89.500,00 | 89.500 | 102.000 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 90.500,00 | 92.500 | 105.000 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 90.500,00 | - 92.500 | -105.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 90.500,00 | - 92.500 | -105.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.049,49 | 92.500 | 105.000 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 77.049,49 | - 92.500 | -105.000 | -92.500 | -92.500 | -92.500 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 77.049,49 | - 97.500 | -110.000 | -97.500 | -97.500 | -97.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Produkt 42.40.0200 Hallenbad
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Das Freizeitbad Jurawell, einschließlich aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen, wird betrieben und unterhalten von den Technischen Werken Herbrechtingen GmbH. Die Stadt Herbrechtingen trägt den jährlichen Verlustausgleich (Abmangel). |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Attraktive, hygienische, sichere Freizeiteinrichtung. Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes mit hohem Erholungswert. |

42.40.0200 Hallenbad

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 650.000,00 | 550.000 | 720.000 | 620.000 | 620.000 | 570.000 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | 650.000,00 | 550.000 | 720.000 | 620.000 | 620.000 | 570.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 650.000,00 | 550.000 | 720.000 | 620.000 | 620.000 | 570.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 650.000,00 | - 550.000 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -570.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 650.000,00 | - 550.000 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -570.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 529.224,94 | 550.000 | 720.000 | 620.000 | 620.000 | 570.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 529.224,94 | - 550.000 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -570.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 529.224,94 | - 550.000 | -720.000 | -620.000 | -620.000 | -570.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Oskar-Mozer-Halle

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Produkt | 42.41.0101 Oskar-Mozer-Halle |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen. Dazu zählen insbesondere: - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Unterhaltung der Gebäude und maschinentechnischen Anlagen - Bereitstellung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Schulsport) |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports sowie Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs. |

42.41.0101 Oskar-Mozer-Halle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.200,00 | 6.260 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 4.700,00 | 4.770 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 500,00 | 480 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.000,00 | 1.010 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.900,00 | 53.000 | 94.200 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54.900,00 | 48.000 | 89.200 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.350,00 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 8.350,00 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.150,00 | 575 | 1.275 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 120,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 530,00 | 25 | 625 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 75.600,00 | 68.185 | 107.025 | 108.000 | 108.000 | 108.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 74.600,00 | - 67.185 | -106.025 | -107.000 | -107.000 | -107.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.900,00 | 11.700 | 22.140 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.900,00 | 11.700 | 22.140 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 4.620,00 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 15.520,00 | - 16.320 | -26.760 | -16.320 | -16.320 | -16.320 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 90.120,00 | - 83.505 | -132.785 | -123.320 | -123.320 | -123.420 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Oskar-Mozer-Halle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.040,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.580,02 | 59.835 | 98.675 | 99.650 | 99.650 | 99.750 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 46.539,08 | - 58.835 | -97.675 | -98.650 | -98.650 | -98.750 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 46.539,08 | - 58.835 | -97.675 | -98.650 | -98.650 | -98.750 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Wartbergturnhalle

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Produkt | 42.41.0103 Wartbergturnhalle |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen. Dazu zählen insbesondere: - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Unterhaltung der Gebäude und maschinentechnischen Anlagen - Bereitstellung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Schulsport) |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports sowie Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs. |

42.41.0103 Wartbergturnhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.350,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.350,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.350,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.500,00 | 2.280 | 5.200 | 5.300 | 5.500 | 5.600 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.900,00 | 1.750 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 200,00 | 180 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 400,00 | 350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.400,00 | 61.400 | 65.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.400,00 | 57.400 | 57.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000,00 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.670,00 | 14.670 | 14.670 | 14.670 | 14.670 | 14.670 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 14.670,00 | 14.670 | 14.670 | 14.670 | 14.670 | 14.670 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 45.920,00 | 78.700 | 85.620 | 38.320 | 38.520 | 38.620 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 44.570,00 | - 77.350 | -84.270 | -36.970 | -37.170 | -37.270 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.400,00 | 4.500 | 7.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.400,00 | 4.500 | 7.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 15.430,00 | 15.430 | 15.430 | 15.430 | 15.430 | 15.430 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 19.830,00 | - 19.930 | -23.330 | -19.930 | -19.930 | -19.930 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 64.400,00 | - 97.280 | -107.600 | -56.900 | -57.100 | -57.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Wartbergtturnhalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 804,59 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.744,45 | 64.030 | 70.950 | 23.650 | 23.850 | 23.950 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 10.939,86 | - 62.680 | -69.600 | -22.300 | -22.500 | -22.600 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 10.939,86 | - 62.680 | -69.600 | -22.300 | -22.500 | -22.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Turnhalle Bolheim

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Produkt | 42.41.0104 Turnhalle Bolheim |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen. Dazu zählen insbesondere: - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Unterhaltung der Gebäude und maschinentechnischen Anlagen - Bereitstellung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Schulsport) |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports sowie Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs. |

42.41.0104 Turnhalle Bolheim

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.700,00 | 6.100 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 3.900,00 | 4.060 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 400,00 | 410 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.400,00 | 1.630 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.955,00 | 51.750 | 72.800 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.400,00 | 17.400 | 17.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.055,00 | 32.850 | 53.900 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.850,00 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 5.850,00 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 820,00 | 795 | 1.325 | 895 | 895 | 895 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 320,00 | 295 | 125 | 295 | 295 | 295 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 66.325,00 | 64.495 | 84.475 | 77.745 | 77.845 | 78.045 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 58.825,00 | - 56.995 | -76.975 | -70.245 | -70.345 | -70.545 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.600,00 | 14.600 | 27.620 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.600,00 | 14.600 | 27.620 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 9.950,00 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 21.550,00 | - 24.550 | -37.570 | -24.550 | -24.550 | -24.550 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Turnhalle Bolheim

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 80.375,00 | - 81.545 | -114.545 | -94.795 | -94.895 | -95.095 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Turnhalle Bolheim

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.521,50 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.766,56 | 58.645 | 78.625 | 71.895 | 71.995 | 72.195 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 21.245,06 | - 51.145 | -71.125 | -64.395 | -64.495 | -64.695 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.009,44 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 6.009,44 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 6.009,44 | - 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 27.254,50 | - 91.145 | -71.125 | -64.395 | -64.495 | -64.695 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0105 Buchfeldhalle

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Produkt | 42.41.0105 Buchfeldhalle |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen. Dazu zählen insbesondere: - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Unterhaltung der Gebäude und maschinentechnischen Anlagen - Bereitstellung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Schulsport) |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports sowie Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs. |

42.41.0105 Buchfeldhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.000,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 430,00 | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 430,00 | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.430,00 | 5.330 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 18.700,00 | 17.300 | 17.500 | 17.900 | 18.300 | 18.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 14.300,00 | 13.190 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.400,00 | 1.320 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 3.000,00 | 2.790 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.235,00 | 121.700 | 133.300 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.000,00 | 42.000 | 92.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101.035,00 | 77.500 | 39.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | 59.560,00 | 59.560 | 59.560 | 59.560 | 59.560 | 59.560 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 59.560,00 | 59.560 | 59.560 | 59.560 | 59.560 | 59.560 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 570,00 | 570 | 150 | 570 | 570 | 570 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 570,00 | 570 | 150 | 570 | 570 | 570 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 212.065,00 | 199.130 | 210.510 | 130.230 | 130.630 | 131.130 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 208.635,00 | - 193.800 | -205.110 | -124.830 | -125.230 | -125.730 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.400,00 | 18.400 | 31.280 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.400,00 | 18.400 | 31.280 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 15.660,00 | 15.660 | 15.660 | 15.660 | 15.660 | 15.660 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 29.060,00 | - 34.060 | -46.940 | -34.060 | -34.060 | -34.060 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 237.695,00 | - 227.860 | -252.050 | -158.890 | -159.290 | -159.790 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0105 Buchfeldhalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.981,68 | 139.570 | 150.950 | 70.670 | 71.070 | 71.570 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 61.981,68 | - 134.670 | -146.050 | -65.770 | -66.170 | -66.670 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 61.981,68 | - 134.670 | -146.050 | -65.770 | -66.170 | -66.670 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0106 Mehrzweckhalle Bissingen

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt | 42.41.0106 Mehrzweckhalle Bissingen |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen. Dazu zählen insbesondere: - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Unterhaltung der Gebäude und maschinentechnischen Anlagen - Bereitstellung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Schulsport) |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports sowie Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs. |

42.41.0106 Mehrzweckhalle Bissingen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.000,00 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 15.900,00 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 12.200,00 | 5.660 | 5.700 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.200,00 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 2.500,00 | 1.170 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.400,00 | 79.800 | 91.800 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.000,00 | 24.500 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.400,00 | 52.300 | 72.800 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 50.290,00 | 50.290 | 50.290 | 50.290 | 50.290 | 50.290 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 50.290,00 | 50.290 | 50.290 | 50.290 | 50.290 | 50.290 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.270,00 | 6.270 | 5.700 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 770,00 | 770 | 100 | 770 | 770 | 770 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 141.860,00 | 143.760 | 155.290 | 152.360 | 152.560 | 152.760 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 131.860,00 | - 129.460 | -140.990 | -138.060 | -138.260 | -138.460 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 14.100,00 | 17.400 | 29.480 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.100,00 | 17.400 | 29.480 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 34.420,00 | 34.420 | 34.420 | 34.420 | 34.420 | 34.420 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 48.520,00 | - 51.820 | -63.900 | -51.820 | -51.820 | -51.820 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0106 Mehrzweckhalle Bissingen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 180.380,00 | - 181.280 | -204.890 | -189.880 | -190.080 | -190.280 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0106 Mehrzweckhalle Bissingen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.750,22 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.493,84 | 93.470 | 105.000 | 102.070 | 102.270 | 102.470 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 52.743,62 | - 79.170 | -90.700 | -87.770 | -87.970 | -88.170 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 52.743,62 | - 79.170 | -90.700 | -87.770 | -87.970 | -88.170 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produkt | 42.41.0200 Freisportanlagen |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen (Stadion). Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen - und räume. Dazu zählen insbesondere: - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Bereitstellung für Schulsport |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports |

42.41.0200 Freisportanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 5.930 | 13.400 | 13.800 | 14.200 | 14.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.560 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 0,00 | 460 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 | 910 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.500,00 | 105.000 | 105.000 | 135.000 | 140.000 | 145.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 40.000,00 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 85.500,00 | 110.930 | 118.400 | 148.800 | 154.200 | 159.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 77.500,00 | - 100.930 | -108.400 | -138.800 | -144.200 | -149.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.400,00 | 35.100 | 42.220 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.400,00 | 35.100 | 42.220 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 46.400,00 | - 35.100 | -42.220 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 123.900,00 | - 136.030 | -150.620 | -173.900 | -179.300 | -184.600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.314,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.789,12 | 110.930 | 118.400 | 148.800 | 154.200 | 159.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 77.474,32 | - 100.930 | -108.400 | -138.800 | -144.200 | -149.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.054,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 28.054,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 383.901,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 383.901,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 355.846,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 433.320,86 | - 100.930 | -108.400 | -138.800 | -144.200 | -149.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Bibrishalle

Produkt 42.41.0300 Bibrishalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen. Dazu zählen insbesondere: - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Unterhaltung der Gebäude und maschinentechnischen Anlagen - Bereitstellung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Schulsport) - Mensa |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports sowie Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs. |

42.41.0300 Bibrishalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.670,00 | 41.670 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 41.670,00 | 41.670 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 81.670,00 | 74.170 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 71.000,00 | 56.320 | 52.700 | 54.000 | 55.400 | 56.800 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 54.200,00 | 42.940 | 40.000 | 41.000 | 42.100 | 43.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 5.400,00 | 4.280 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 11.400,00 | 9.100 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.900,00 | 274.200 | 323.000 | 320.200 | 325.200 | 325.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.000,00 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 196.700,00 | 214.000 | 252.800 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | 391.640,00 | 391.640 | 391.640 | 391.640 | 391.640 | 391.640 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 391.640,00 | 391.640 | 391.640 | 391.640 | 391.640 | 391.640 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.900,00 | 10.570 | 10.850 | 10.670 | 10.670 | 10.670 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 400,00 | 70 | 250 | 70 | 70 | 70 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 743.440,00 | 732.730 | 778.190 | 776.510 | 782.910 | 784.310 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 661.770,00 | - 658.560 | -703.690 | -702.010 | -708.410 | -709.810 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.000,00 | 25.100 | 47.720 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Bibrishalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.000,00 | 25.100 | 47.720 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 535.950,00 | 535.950 | 535.950 | 535.950 | 535.950 | 535.950 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 564.950,00 | - 561.050 | -583.670 | -561.050 | -561.050 | -561.050 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.226.720,00 | - 1.219.610 | -1.287.360 | -1.263.060 | -1.269.460 | -1.270.860 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Bibrishalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 23.302,41 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.940,64 | 341.090 | 386.550 | 384.870 | 391.270 | 392.670 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 246.638,23 | - 308.590 | -354.050 | -352.370 | -358.770 | -360.170 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 579.148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 579.148,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 57.790,86 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 898,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 58.689,18 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 520.458,82 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 273.820,59 | - 318.590 | -354.050 | -352.370 | -358.770 | -360.170 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Stadt- und Dorffeste

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 57.30.0700 Stadt- und Dorffeste |
| Produktgruppe | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | In der Stadt Herbrechtingen, als auch in den Teilorten Bissingen und Bolheim, werden zur Heimat- und Gemeinschaftspflege Stadt- bzw. Dorffeste abgehalten. Die Stadt übernimmt für das Herbrechtinger Stadtfest die Grundsatz- und Ablaufplanung, die Regelung der Teilnahme, die Vergabe der Standorte, die Werbung sowie die Planung des Angebotes und Rahmenprogramms. Beteiligt sind ortsansässige Vereine, die Gewerbetreibenden (Mitglieder des BdS) sowie sonstige Gruppen und Organisationen, die mit der Stadt in besonderer Verbindung stehen. Die Dorffeste in Bissingen und Bolheim werden von den örtlichen Vereinen organisiert. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereicherung des kulturellen Angebotes, Pflege des städtischen Gemeinschaftssinns, der heimischen Kultur und des traditionellen Brauchtums. Durch die ständige Weiterentwicklung der Konzeption soll der Stellenwert der Feste für die Bevölkerung und Umgebung erhalten und gesteigert werden. |

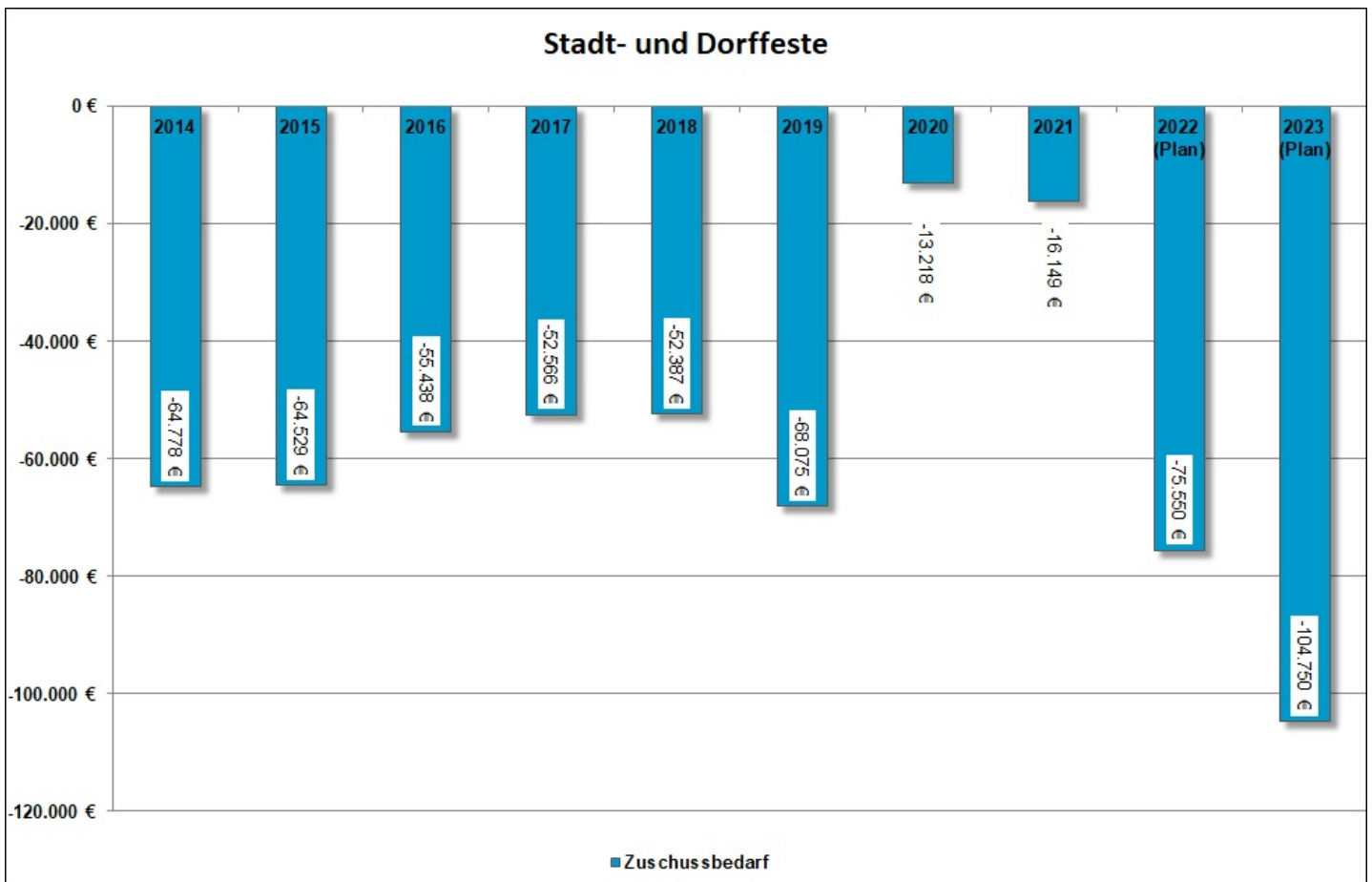
57.30.0700 Stadt- und Dorffeste

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.000,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.000,00 | 42.250 | 54.250 | 54.250 | 54.250 | 54.250 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 39.000,00 | 42.250 | 54.250 | 54.250 | 54.250 | 54.250 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 425,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 39.425,00 | 42.650 | 54.650 | 54.650 | 54.650 | 54.650 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 21.425,00 | - 24.650 | -36.650 | -36.650 | -36.650 | -36.650 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.000,00 | 50.900 | 68.100 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.000,00 | 50.900 | 68.100 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 37.000,00 | - 50.900 | -68.100 | -50.900 | -50.900 | -50.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 58.425,00 | - 75.550 | -104.750 | -87.550 | -87.550 | -87.550 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Stadt- und Dorffeste

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.092,14 | 42.650 | 54.650 | 54.650 | 54.650 | 54.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.092,14 | - 24.650 | -36.650 | -36.650 | -36.650 | -36.650 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 3.092,14 | - 24.650 | -36.650 | -36.650 | -36.650 | -36.650 |



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Märkte

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 57.30.0701 Märkte |
| Produktgruppe | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Dieses Produkt bildet die Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte ab. In Herbrechtingen sind dies der wöchentliche Bauernmarkt, sowie die jährlichen Märkte, Lichtmeßmarkt, Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt. Die Marktaufsicht obliegt jeweils der Stadt Herbrechtingen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Die Versorgung der Bevölkerung soll sichergestellt sein. Dabei wird das Angebot an den Ständen optimiert um die Attraktivität der Veranstaltungen zu steigern. Eine volle Kostendeckung ist anzustreben. |

57.30.0701 Märkte

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.400,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.400,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.400,00 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.700,00 | 11.700 | 14.500 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200,00 | 200 | 3.000 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.500,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245,00 | 275 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 220,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.945,00 | 11.975 | 14.780 | 11.980 | 11.980 | 11.980 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.545,00 | - 475 | -8.280 | -5.480 | -5.480 | -5.480 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.200,00 | 27.300 | 29.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.200,00 | 27.300 | 29.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 29.200,00 | - 27.300 | -29.300 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 30.745,00 | - 27.775 | -37.580 | -32.780 | -32.780 | -32.780 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0701 Märkte

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.061,00 | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330,81 | 11.975 | 14.780 | 11.980 | 11.980 | 11.980 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 730,19 | - 475 | -8.280 | -5.480 | -5.480 | -5.480 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 730,19 | - 475 | -8.280 | -5.480 | -5.480 | -5.480 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produkt | 57.50.0000 Tourismus |
| Produktgruppe | 57.50 Tourismus |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10.) oder Sport (42.10.) abgebildet. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten. Schaffung einer hohen Publikumsbindung, sowie Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste. |

57.50.0000 Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000,00 | 18.600 | 5.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.100,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.100,00 | 22.200 | 9.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 6.000,00 | - 22.100 | -9.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.000,00 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 7.000,00 | - 23.100 | -10.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 903,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.828,74 | 22.200 | 9.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 7.925,05 | - 22.100 | -9.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.310,39 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 38.310,39 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 38.310,39 | - 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 46.235,44 | - 112.100 | -9.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |

Teilhaushalt 5

„Infrastruktur, Umwelt und Natur“

| | |
|------------|---|
| 51.10.0000 | Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung |
| 51.10.0100 | Stadtentwicklung |
| 51.11.0000 | Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 52.10.0000 | Bauordnung |
| 52.20.0000 | Wohnungsbauförderung |
| 53.10.0000 | Elektrizitätsversorgung |
| 53.20.0000 | Gasversorgung |
| 53.30.0000 | Wasserversorgung |
| 53.40.0000 | Fernwärmeversorgung |
| 53.60.0000 | Breitbandversorgung |
| 53.70.0400 | Erdaushubdeponie Kätzentäl |
| 54.10.0000 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze |
| 54.50.0000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 54.60.0000 | Parkierungseinrichtungen |
| 54.70.0000 | Förderung ÖPNV |
| 54.80.0000 | Industriestammgleis |
| 54.90.0000 | Öffentliche Toilettenanlagen (WC-Wagen, WC-Pavillion) |
| 55.10.0100 | Grün- und Parkanlagen |
| 55.10.0200 | Freizeitanlagen und Spielflächen |
| 55.20.0000 | Gewässerschutz/ Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| 55.30.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.40.0000 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.50.0000 | Forstwirtschaft |
| 55.51.0000 | Landwirtschaft |
| 56.10.0100 | Altlasten |
| 57.10.0000 | Wirtschaftsförderung |
| 57.30.0800 | Festhallen und Festplätze |
| 57.30.0900 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, WC-Wagen, WC-Pavillion (neu bei 54.90.0000) |
| 57.30.0910 | Wohn- und Geschäftsgebäude (neu bei 11.24.0000) |
| 57.30.0930 | Ratsstuben |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Infrastruktur, Umwelt und Natur

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 48.100,00 | 50.100 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 591.450,00 | 591.450 | 612.150 | 632.150 | 652.150 | 652.150 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 346.000,00 | 347.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 376.080,00 | 573.560 | 547.200 | 556.400 | 556.400 | 556.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.200,00 | 197.220 | 284.020 | 283.220 | 283.220 | 283.220 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.500,00 | 483.500 | 539.400 | 512.900 | 526.400 | 579.400 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.000,00 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 437.120,00 | 453.120 | 467.200 | 471.200 | 482.200 | 492.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.943.450,00 | 2.746.450 | 2.908.470 | 2.934.370 | 2.978.870 | 3.041.870 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 475.200,00 | 576.580 | 573.550 | 585.830 | 598.950 | 612.050 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.587.985,00 | 1.471.260 | 1.652.900 | 1.768.660 | 1.828.660 | 1.888.660 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.643.780,00 | 1.643.780 | 1.697.580 | 1.748.580 | 1.799.580 | 1.799.580 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.055.670,00 | 1.088.200 | 1.096.500 | 1.092.500 | 592.500 | 592.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312.040,00 | 336.280 | 616.310 | 460.880 | 460.880 | 460.880 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.074.675,00 | 5.116.100 | 5.636.840 | 5.656.450 | 5.280.570 | 5.353.670 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.131.225,00 | - 2.369.650 | -2.728.370 | -2.722.080 | -2.301.700 | -2.311.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 67.400,00 | 32.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.818.100,00 | 1.526.100 | 1.759.120 | 1.521.100 | 1.521.100 | 1.521.100 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 101.470,00 | 101.470 | 101.470 | 101.470 | 101.470 | 101.470 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.852.170,00 | - 1.595.470 | -1.827.990 | -1.589.970 | -1.589.970 | -1.589.970 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.983.395,00 | - 3.965.120 | -4.556.360 | -4.312.050 | -3.891.670 | -3.901.770 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Infrastruktur, Umwelt und Natur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.079.784,07 | 2.085.880 | 2.256.120 | 2.241.020 | 2.264.520 | 2.327.520 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.468.612,48 | 3.472.320 | 3.939.260 | 3.907.870 | 3.480.990 | 3.554.090 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 388.828,41 | - 1.386.440 | -1.683.140 | -1.666.850 | -1.216.470 | -1.226.570 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 157.937,10 | 3.484.000 | 5.649.000 | 3.594.000 | 1.704.000 | 1.574.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 398.891,81 | 941.380 | 839.610 | 536.210 | 365.710 | 365.710 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 129.988,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 686.817,55 | 4.425.380 | 6.488.610 | 4.130.210 | 2.069.710 | 1.939.710 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 105.964,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.067.254,43 | 7.126.600 | 9.541.000 | 5.860.000 | 5.670.000 | 5.165.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.721,41 | 100.000 | 140.000 | 67.500 | 68.000 | 183.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.180.940,81 | 7.226.600 | 9.681.000 | 5.927.500 | 5.738.000 | 5.348.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 2.494.123,26 | - 2.801.220 | -3.192.390 | -1.797.290 | -3.668.290 | -3.408.790 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.882.951,67 | - 4.187.660 | -4.875.530 | -3.464.140 | -4.884.760 | -4.635.360 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Abbruch Liegelind Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Polizeiposten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Bebautes Grundvermögen allg. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 51.10.0000-Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Innenstadt/ Ortskernsanierung "Lange Straße" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 46.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 46.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 25.000 | 46.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -25.000 | - 46.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 25.000 | 46.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 51.10.0000-Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Neues Sanierungsgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 250.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| | - • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 250.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 250.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -100.000 | 0 | -250.000 | -1.375.000 | -1.375.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 52.10.0000-Bauordnung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Fuhrpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 52.10.0000-Bauordnung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Retentionsflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 21.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 21.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -21.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 21.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Mietwohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 105.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 105.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 105.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 105.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 105.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Trafostation Stockbrunnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 19.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 19.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 200.000 | 19.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -200.000 | - 19.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 200.000 | 19.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Verlegung von Leerrohren für Datenfernleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 360.000 | 2.790.000 | 0 | 2.655.000 | 135.000 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.550.000 | 0 | 1.475.000 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 160.000 | 1.240.000 | 0 | 1.180.000 | 135.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 360.000 | 2.790.000 | 0 | 2.655.000 | 135.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 16.800 | 100.774 | 400.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.950.000 | 150.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 16.800 | 100.774 | 400.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.950.000 | 150.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 16.800 | 100.774 | 400.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.950.000 | 150.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 23.200 | - 100.774 | - 40.000 | -310.000 | -3.100.000 | -295.000 | -15.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 16.800 | 100.774 | 400.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.950.000 | 150.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Breitbandversorgung - Eigenausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 375.008 | 295.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 375.008 | 295.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 375.008 | 295.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 375.008 | - 295.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 375.008 | 295.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Finanzierungsmittel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 49.191 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 49.191 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 398.892 | 941.380 | 839.610 | 0 | 536.210 | 365.710 | 365.710 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 398.892 | 941.380 | 839.610 | 0 | 536.210 | 365.710 | 365.710 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 448.082 | 990.380 | 888.610 | 0 | 585.210 | 414.710 | 414.710 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 448.082 | 990.380 | 888.610 | 0 | 585.210 | 414.710 | 414.710 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 57.305 | 40.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 57.305 | 40.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 57.305 | 40.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 57.305 | - 40.000 | - 60.000 | 0 | - 60.000 | - 60.000 | - 60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 57.305 | 40.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung - Austausch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 72.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 72.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 72.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 67.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 72.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 107-Nolberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | - 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 108-Gewerbegebiet Vohenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 48.000 | 1.046 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 48.000 | 1.046 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 48.000 | 1.046 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -48.000 | -1.046 | -53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 48.000 | 1.046 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 109-Robert-Bosch-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 111-Carl-Benz-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 150-Einzelbaumaßnahmen Herbrechtingen -sonstige- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 143.800 | 321.609 | 260.000 | 1.200.000 | 0 | 350.000 | 450.000 | 500.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 143.800 | 321.609 | 260.000 | 1.200.000 | 0 | 350.000 | 450.000 | 500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 143.800 | 321.609 | 260.000 | 1.200.000 | 0 | 350.000 | 450.000 | 500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -143.800 | -321.609 | -260.000 | -1.200.000 | 0 | -350.000 | -450.000 | -500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 143.800 | 321.609 | 260.000 | 1.200.000 | 0 | 350.000 | 450.000 | 500.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 152-Längenfeld Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 7.000 | 6.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 7.000 | 6.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 7.000 | 6.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -7.000 | -6.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 7.000 | 6.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 153-Begrünung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -1.632 | -10.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 154-Brückensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 6.195 | 400.000 | 50.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 6.195 | 400.000 | 50.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 150.000 | 6.195 | 400.000 | 50.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -150.000 | -6.195 | -325.000 | -50.000 | 0 | -180.000 | -200.000 | -200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 150.000 | 6.195 | 400.000 | 50.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 200.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 156-Lerchenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 25.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 25.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 25.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -25.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 25.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 158-Im Saun (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 159-Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 160-Baugebiet Eselsburger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 180.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 180.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 180.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -180.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 180.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 161-Baugebiet Liegelind (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 170-Baugebiet Lehmgrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 61.000 | 13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 61.000 | 13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 61.000 | 13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -61.000 | - 13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 61.000 | 13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 171-Alt-Ulmer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 180-Ortsumfahrung Herbrechtingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 77.942 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 77.942 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 77.942 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 77.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 77.942 | 3.000.000 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 350-Einzelbaumaßnahmen Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 480.000 | 149.151 | 520.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 130.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 480.000 | 149.151 | 520.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 130.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 480.000 | 149.151 | 520.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 130.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -480.000 | - 149.151 | - 520.000 | -300.000 | 0 | -150.000 | -130.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 480.000 | 149.151 | 520.000 | 300.000 | 0 | 150.000 | 130.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 351-Neubaugebiet Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 260.000 | 138.579 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 260.000 | 138.579 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 260.000 | 138.579 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -260.000 | -138.579 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 260.000 | 138.579 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 352-Ausbau Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 504-Südl. Stotzinger Weg III/IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.166 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.166 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 19.166 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -19.166 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 19.166 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 500.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 510-Gewerbegebiet Am Viehtrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 45.000 | 8.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 45.000 | 8.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 45.000 | 8.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -45.000 | -8.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 45.000 | 8.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 550-Ortsdurchfahrt Bissingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 590-Radweg Bissingen - Wanderparkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 443.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 443.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 150.000 | 443.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -100.000 | -318.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 150.000 | 443.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 700-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 571.769 | 85.600 | 150.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 110.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 571.769 | 85.600 | 150.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 110.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 120.000 | 571.769 | 85.600 | 150.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 110.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -120.000 | -471.769 | -85.600 | -75.000 | 0 | -90.000 | -100.000 | -110.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 120.000 | 571.769 | 85.600 | 150.000 | 0 | 90.000 | 100.000 | 110.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Radwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Fahrzeugbeschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -65.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.70.0000-Förderung ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| | - • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 43.679 | 267.500 | 270.000 | 0 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 43.679 | 267.500 | 270.000 | 0 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 43.679 | 267.500 | 270.000 | 0 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -43.679 | -267.500 | -135.000 | 0 | -140.000 | -145.000 | -150.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 43.679 | 267.500 | 270.000 | 0 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen (WC-Wagen, WC-Pavillion) | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-WC Pavillion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -14.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Grün- und Parkanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 985 | 17.000 | 37.000 | 0 | 7.500 | 8.000 | 118.500 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 985 | 17.000 | 37.000 | 0 | 7.500 | 8.000 | 118.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 985 | 17.000 | 37.000 | 0 | 7.500 | 8.000 | 118.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 985 | - 17.000 | -37.000 | 0 | -7.500 | -8.000 | -118.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 985 | 17.000 | 37.000 | 0 | 7.500 | 8.000 | 118.500 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Bau Kinderspielfläche Herbrechtingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 14.600 | 25.724 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 14.600 | 25.724 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 14.600 | 25.724 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -14.600 | - 25.724 | - 150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 14.600 | 25.724 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 113.000 | 339.828 | 280.000 | 241.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 113.000 | 339.334 | 280.000 | 240.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 6.736 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 113.000 | 346.564 | 280.000 | 281.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -113.000 | - 346.564 | - 280.000 | -281.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 113.000 | 346.564 | 280.000 | 281.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Heidepflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 8.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvor- jahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Stadtwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3.000 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Städtbauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 51.10.0000 Städtbauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung |
| Produktgruppe | 51.10 Stadtentwicklung, Städtbauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | In diesen Produktbereich fallen unter anderem die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, die städtebauliche Rahmenplanung und Verkehrsentwicklungsplanung. Ebenso die Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. - Sicherstellung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung. - Langfristige Entwicklungsplanung. - Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Grünflächen. |

51.10.0000 Städtbauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.000,00 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 50.000,00 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 50.000,00 | 50.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 282.200,00 | 290.640 | 326.430 | 333.730 | 341.260 | 349.020 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 60.900,00 | 63.840 | 70.770 | 72.190 | 73.630 | 75.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 148.600,00 | 152.920 | 173.100 | 177.400 | 181.900 | 186.400 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 23.300,00 | 23.290 | 25.280 | 25.530 | 25.790 | 26.050 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 14.900,00 | 15.360 | 17.300 | 17.700 | 18.100 | 18.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 31.600,00 | 32.290 | 37.100 | 38.000 | 38.900 | 39.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 2.900,00 | 2.940 | 2.880 | 2.910 | 2.940 | 2.970 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.300,00 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 26.000,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.680,00 | 10.180 | 5.050 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.900,00 | 9.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 280,00 | 280 | 50 | 280 | 280 | 280 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 373.180,00 | 341.320 | 371.980 | 379.510 | 387.040 | 394.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 323.180,00 | - 291.320 | -351.980 | -339.510 | -347.040 | -354.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 67.400,00 | 32.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.400,00 | 32.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 41.000,00 | 45.700 | 44.800 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.000,00 | 45.700 | 44.800 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Städtbauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 26.400,00 | - 13.600 | -12.200 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 296.780,00 | - 304.920 | -364.180 | -352.610 | -360.140 | -367.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Städtbauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.239,77 | 341.320 | 371.980 | 379.510 | 387.040 | 394.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 329.239,77 | - 341.320 | -371.980 | -379.510 | -387.040 | -394.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 250.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 100.000 | 250.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.531,54 | 250.000 | 200.000 | 500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 46.531,54 | 250.000 | 200.000 | 500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 46.531,54 | - 250.000 | -100.000 | -250.000 | -1.375.000 | -1.375.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 375.771,31 | - 591.320 | -471.980 | -629.510 | -1.762.040 | -1.769.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt 51.10.0100 Stadtentwicklung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtverwaltung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/ Gemeinbedarf). |
|-------------------------|---|

51.10.0100 Stadtentwicklung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | - 20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.150,33 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 18.150,33 | - 20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 18.150,33 | - 20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 51.11.0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktgruppe | 51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden inkl. der Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen. Mitarbeit im gemeinsamen Gutachterausschuss der Kreisgemeinden. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen (Raumordnung/Umwelt/Grundstücksverkehr/Wirtschaftsförderung/ Geoinformationssysteme), Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zur Flurstücken und Gebäuden für Auswertungen und Aufgaben der Fachämter. |

51.11.0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 21.700,00 | 22.330 | 5.700 | 5.900 | 6.100 | 6.200 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 16.700,00 | 17.190 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.700,00 | 1.720 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 3.300,00 | 3.420 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 61.700,00 | 62.330 | 45.700 | 45.900 | 46.100 | 46.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 61.700,00 | - 62.330 | -45.700 | -45.900 | -46.100 | -46.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 61.700,00 | - 62.630 | -46.000 | -46.200 | -46.400 | -46.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.137,75 | 62.330 | 45.700 | 45.900 | 46.100 | 46.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 84.137,75 | - 62.330 | -45.700 | -45.900 | -46.100 | -46.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 84.137,75 | - 62.330 | -45.700 | -45.900 | -46.100 | -46.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde.</p> <p>Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche und bautechnische Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen.</p> <p>Hierzu gehört insbesondere die Bearbeitung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen - Teilbaugenehmigungen - Baugenehmigungen - Abbruchgenehmigungen - Nachbareinwendungen <p>mit abschließender Bescheidung.</p> <p>Durchführung der Baukontrolle und Bauabnahme, sowie bauordnungsrechtliche Maßnahmen.</p> |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherren. |

52.10.0000 Bauordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 75.500,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 75.500,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 1.500,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 106.000,00 | 106.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 136.500,00 | 227.970 | 203.220 | 207.300 | 211.590 | 215.830 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 6.800,00 | 68.630 | 38.900 | 39.640 | 40.500 | 41.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 73.000,00 | 75.140 | 87.500 | 89.700 | 91.900 | 94.200 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 34.300,00 | 58.080 | 47.500 | 47.900 | 48.400 | 48.900 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 7.400,00 | 7.500 | 8.700 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 14.700,00 | 15.030 | 17.100 | 17.500 | 18.000 | 18.400 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 300,00 | 3.590 | 3.520 | 3.560 | 3.590 | 3.630 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.300,00 | 125.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 32.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310100 Miete Büroausstattung | 800,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.500,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 140.000,00 | 120.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.900,00 | 28.600 | 22.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 18.600,00 | 19.300 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.000,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 379.700,00 | 381.570 | 381.020 | 382.600 | 386.890 | 391.130 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 273.700,00 | - 275.070 | -276.020 | -277.600 | -281.890 | -286.130 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.300,00 | 15.600 | 13.700 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.300,00 | 15.600 | 13.700 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 13.300,00 | - 15.600 | -13.700 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 287.000,00 | - 290.670 | -289.720 | -293.200 | -297.490 | -301.730 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 225.110,59 | 106.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 254.269,43 | 381.570 | 381.020 | 382.600 | 386.890 | 391.130 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 29.158,84 | - 275.070 | -276.020 | -277.600 | -281.890 | -286.130 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.022,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 21.022,40 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 21.022,40 | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 50.181,24 | - 305.070 | -276.020 | -277.600 | -281.890 | -286.130 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 52.20.0000 Wohnungsbauförderung |
| Produktgruppe | 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Die Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes soll bei einer nachhaltig verbesserten Wohnraumversorgung gesichert werden. |

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.000,00 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 86.000,00 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.500,00 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 3.500,00 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 89.500,00 | 83.500 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.700,00 | 10.500 | 11.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 6.200,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 4.500,00 | 4.500 | 5.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 23.200,00 | 23.000 | 24.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 66.300,00 | 60.500 | 89.100 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 66.300,00 | 60.500 | 89.100 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 75.708,77 | 83.500 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.990,10 | 23.000 | 24.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 63.718,67 | 60.500 | 89.100 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 105.964,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 105.964,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 105.964,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 42.246,30 | 60.500 | 89.100 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Stadt Herbrechtingen betreibt und unterhält ein stadteigenes Stromarealnetz zur Versorgung des Bibris-Campus (Hallen, Stadion und Schulen), des Rathauses in Herbrechtingen sowie des Klosterareals mit Strom. Ansonsten wird die Stromversorgung, auch die Grundversorgung, durch die Technischen Werke Herbrechtingen GmbH sichergestellt. Über einen Konzessionsvertrag wird dem Versorger das Recht erteilt, alle im Gemeindegebiet gelegenen öffentlichen Verkehrswege (Straßen, Wege, Plätze, Brücken sowie öffentliche Gewässer) zu nutzen, um dort zum Zwecke der Sicherstellung der Versorgung Leitungen zu errichten und zu betreiben. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge und Sicherstellung der Versorgung. |

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 110.000 | 60.000 | 30.000 | 35.000 | 45.000 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 110.000 | 60.000 | 30.000 | 35.000 | 45.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 350.000,00 | 366.000 | 366.000 | 368.000 | 373.000 | 378.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | 350.000,00 | 366.000 | 366.000 | 368.000 | 373.000 | 378.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 350.000,00 | 476.000 | 426.000 | 398.000 | 408.000 | 423.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.200,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 12.200,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.700,00 | 22.400 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 2.700,00 | 2.400 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 14.900,00 | 39.600 | 45.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 335.100,00 | 436.400 | 380.800 | 355.800 | 365.800 | 380.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 335.100,00 | 436.400 | 380.800 | 355.800 | 365.800 | 380.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 426.933,50 | 476.000 | 426.000 | 398.000 | 408.000 | 423.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.723,68 | 27.400 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 370.209,82 | 448.600 | 393.000 | 368.000 | 378.000 | 393.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.121,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 19.121,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 19.121,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 351.088,06 | 448.600 | 393.000 | 368.000 | 378.000 | 393.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Gasversorgung in der Stadt Herbrechtingen wird durch die Technischen Werke Herbrechtingen GmbH sichergestellt. Über einen Konzessionsvertrag wird dem Versorger das Recht erteilt, alle im Gemeindegebiet gelegenen öffentlichen Verkehrswege (Straßen, Wege, Plätze, Brücken sowie öffentliche Gewässer) zu nutzen, um dort zum Zwecke der Sicherstellung der Versorgung Leitungen zu errichten und zu betreiben. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit und Sicherstellung der Versorgung. |

53.20.0000 Gasversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 60.000,00 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 69.000 | 73.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | 60.000,00 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 69.000 | 73.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 60.000,00 | 260.000 | 315.000 | 315.000 | 319.000 | 323.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 370,00 | 300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 370,00 | 300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 370,00 | 300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 59.630,00 | 259.700 | 314.000 | 315.000 | 319.000 | 323.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 59.630,00 | 259.700 | 314.000 | 315.000 | 319.000 | 323.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 242.097,92 | 260.000 | 315.000 | 315.000 | 319.000 | 323.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.012,16 | 300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 241.085,76 | 259.700 | 314.000 | 315.000 | 319.000 | 323.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 241.085,76 | 259.700 | 314.000 | 315.000 | 319.000 | 323.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Die Wasserversorgung in der Stadt Herbrechtingen wird durch die Technischen Werke Herbrechtingen GmbH sichergestellt. Über einen Konzessionsvertrag wird dem Versorger das Recht erteilt, alle im Gemeindegebiet gelegenen öffentlichen Verkehrswege (Straßen, Wege, Plätze, Brücken sowie öffentliche Gewässer) zu nutzen, um dort zum Zwecke der Sicherstellung der Versorgung Leitungen zu errichten und zu betreiben. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge, Sicherung der Wasservorkommen und Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch. |

53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 8.000 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 11.000 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 8.000 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 11.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 8.000 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 11.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 8.000 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 11.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 8.000 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 11.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10.000,00 | 8.000 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 11.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 10.000,00 | 8.000 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 11.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 10.000,00 | 8.000 | 1.000 | 4.500 | 8.000 | 11.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Produkt 53.40.0000 Fernwärmeversorgung
Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Fernwärmeversorgung in der Stadt Herbrechtingen wird durch die Technischen Werke Herbrechtingen GmbH sichergestellt. Über einen Konzessionsvertrag wird dem Versorger das Recht erteilt, alle im Gemeindegebiet gelegenen öffentlichen Verkehrswege (Straßen, Wege, Plätze, Brücken sowie öffentliche Gewässer) zu nutzen, um dort zum Zwecke der Sicherstellung der Versorgung Leitungen zu errichten und zu betreiben. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit und Sicherstellung der Versorgung. |

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.000,00 | 8.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | 8.000,00 | 8.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.000,00 | 20.000 | 41.000 | 42.000 | 48.000 | 49.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 8.000,00 | 20.000 | 41.000 | 42.000 | 48.000 | 49.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 8.000,00 | 20.000 | 41.000 | 42.000 | 48.000 | 49.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.000,00 | 20.000 | 41.000 | 42.000 | 48.000 | 49.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 9.000,00 | 20.000 | 41.000 | 42.000 | 48.000 | 49.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 9.000,00 | 20.000 | 41.000 | 42.000 | 48.000 | 49.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 53.60.0000 Breitbandversorgung |
| Produktgruppe | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planung, Herstellung und Betrieb von Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen. Koordination mit Netzbetreibern, TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund. Initiierung bzw. Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten. Die Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN Hotspots für die Allgemeinheit zählen ebenfalls zu diesem Produktbereich. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune. Kostengünstige und engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte. |

53.60.0000 Breitbandversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.000,00 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 14.000,00 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 14.000,00 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.000,00 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 25.000,00 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 29.000,00 | 31.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.000,00 | - 15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 15.000,00 | - 15.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.102,33 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 5.102,33 | - 4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 360.000 | 2.790.000 | 2.655.000 | 135.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 360.000 | 2.790.000 | 2.655.000 | 135.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 475.781,76 | 695.000 | 3.400.000 | 3.250.000 | 450.000 | 300.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 475.781,76 | 695.000 | 3.400.000 | 3.250.000 | 450.000 | 300.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 475.781,76 | - 335.000 | -610.000 | -595.000 | -315.000 | -300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 480.884,09 | - 339.000 | -616.000 | -601.000 | -321.000 | -306.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Erdaushubdeponie Kätzentäl

Produkt 53.70.0400 Erdaushubdeponie Kätzentäl
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Die Deponie "Kätzentäl" wird vom Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim betrieben. Hier können Bodenaushub, Beton, Pflaster- und Natursteine, Kleinmengen Bauschutt (bis 500 kg) und Wurzelstöcken abgegeben werden. Eigentümer des Grundstückes ist die Stadt Herbrechtingen. Pachtentgelte werden anhand der Einlagerungsmengen erhoben. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen. |

53.70.0400 Erdaushubdeponie Kätzentäl

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 8.000,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.000,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 7.990,00 | 9.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 7.990,00 | 9.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Erdaushubdeponie Kätzental

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.769,70 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7,32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 18.762,38 | 9.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 18.762,38 | 9.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 | 11.990 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze |
| Produktgruppe | 54.10 Gemeindestraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.000,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 38.000,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 591.450,00 | 591.450 | 612.150 | 632.150 | 652.150 | 652.150 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.150,00 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 579.300,00 | 579.300 | 600.000 | 620.000 | 640.000 | 640.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 629.450,00 | 628.450 | 649.150 | 669.150 | 689.150 | 689.150 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 747.000,00 | 630.250 | 655.250 | 800.250 | 850.250 | 900.250 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 500.000,00 | 530.000 | 555.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 245.000,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.447.200,00 | 1.447.200 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.447.200,00 | 1.447.200 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.194.200,00 | 2.077.450 | 2.205.250 | 2.350.250 | 2.450.250 | 2.500.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.564.750,00 | - 1.449.000 | - 1.556.100 | - 1.681.100 | - 1.761.100 | - 1.811.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 830.000,00 | 690.000 | 778.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 830.000,00 | 690.000 | 778.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 830.000,00 | - 690.000 | - 778.000 | - 690.000 | - 690.000 | - 690.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.394.750,00 | - 2.139.000 | - 2.334.100 | - 2.371.100 | - 2.451.100 | - 2.501.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 40.002,86 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 737.633,46 | 630.250 | 705.250 | 800.250 | 850.250 | 900.250 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 697.630,60 | - 593.250 | -668.250 | -763.250 | -813.250 | -863.250 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 149.190,60 | 3.124.000 | 2.624.000 | 549.000 | 49.000 | 49.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 398.891,81 | 941.380 | 839.610 | 536.210 | 365.710 | 365.710 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 129.988,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 678.071,05 | 4.065.380 | 3.463.610 | 1.085.210 | 414.710 | 414.710 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.068.750,31 | 5.359.100 | 5.280.000 | 1.610.000 | 1.960.000 | 1.615.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 2.068.750,31 | 5.359.100 | 5.280.000 | 1.610.000 | 1.960.000 | 1.615.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.390.679,26 | - 1.293.720 | -1.816.390 | -524.790 | -1.545.290 | -1.200.290 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.088.309,86 | - 1.886.970 | -2.484.640 | -1.288.040 | -2.358.540 | -2.063.540 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktgruppe | 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Straßenreinigung: Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen (z. Bsp. Ölspurbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Reinigung nach Straßenfesten und Veranstaltungen).</p> <p>Winterdienst: Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen.</p> |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen), Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes sowie Aufrechterhaltung der Ortshygiene. |

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000,00 | 7.500 | 8.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.000,00 | 7.500 | 8.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.000,00 | 7.500 | 8.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.000,00 | 106.000 | 165.000 | 176.000 | 176.000 | 181.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 | 0 | 59.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
| | - • 42120200 Aufwendungen zur Ölspurbeseitigung | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 12.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 65.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 21.870,00 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 21.870,00 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.000,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 158.870,00 | 127.870 | 246.870 | 257.870 | 257.870 | 262.870 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 154.870,00 | - 120.370 | -238.570 | -250.370 | -250.370 | -255.370 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 250.000,00 | 150.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.000,00 | 150.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 2.250,00 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 252.250,00 | - 152.250 | -182.250 | -152.250 | -152.250 | -152.250 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 407.120,00 | - 272.620 | -420.820 | -402.620 | -402.620 | -407.620 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 7.500 | 8.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.812,26 | 106.000 | 225.000 | 236.000 | 236.000 | 241.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 151.812,26 | - 98.500 | -216.700 | -228.500 | -228.500 | -233.500 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -65.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 151.812,26 | - 148.500 | -276.700 | -288.500 | -288.500 | -298.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen(inkl. Rathaus-Tiefgarage)

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen(inkl. Rathaus-Tiefgarage) |
| Produktgruppe | 54.60 Parkierungseinrichtungen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. Bsp. Parkuhren, Parkscheinautomaten), sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. Bsp. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze. |

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen(inkl. Rathaus-Tiefgarage)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.500,00 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 23.500,00 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 28.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.200,00 | 11.580 | 13.000 | 13.200 | 13.600 | 14.000 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 9.400,00 | 9.740 | 10.800 | 11.000 | 11.300 | 11.600 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.800,00 | 1.840 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.300,00 | 5.800 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| | - • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 50,00 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.017.550,00 | 1.017.430 | 1.018.800 | 1.018.250 | 518.650 | 519.050 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 989.550,00 | - 987.430 | -988.800 | -988.250 | -488.650 | -489.050 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.000,00 | 4.600 | 6.020 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000,00 | 4.600 | 6.020 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.000,00 | - 4.600 | -6.020 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 993.550,00 | - 992.030 | -994.820 | -992.850 | -493.250 | -493.650 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen(inkl. Rathaus-Tiefgarage)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 30.397,68 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.011,22 | 1.017.430 | 1.018.800 | 1.018.250 | 518.650 | 519.050 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 175.613,54 | - 987.430 | -988.800 | -988.250 | -488.650 | -489.050 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 175.613,54 | - 987.430 | -988.800 | -988.250 | -488.650 | -489.050 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung ÖPNV

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.70.0000 Förderung ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt beinhaltet die Kostenbeteiligung am öffentlichen Personennahverkehr (Buslinie) sowie die Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen.</p> <p>Weiter stellt die Stadt Herbrechtingen in Kooperation mit den Technischen Werken Herbrechtingen und den Stadtwerken Ulm für alle Bürgerinnen und Bürger seit September 2020 ein Elektrofahrzeug zur Verfügung.</p> <p>Die Stadtverwaltung erarbeitet derzeit unter Einbeziehung der kirchlichen Vertreter eine Kooperation mit der Maßgabe, dass zeitnah ein ehrenamtlich betriebenes Rufmobil zur Verfügung gestellt werden kann.</p> |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherstellung der Mobilität der Herbrechtinger Bürger unter Berücksichtigung von umweltschonenden Maßnahmen und Nutzung von erneuerbaren Energien. |

54.70.0000 Förderung ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 9.000 | 11.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 26.000,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 26.000,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40,00 | 2.630 | 3.840 | 2.630 | 2.630 | 2.630 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 40,00 | 290 | 1.500 | 290 | 290 | 290 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 36.040,00 | 66.630 | 70.340 | 66.630 | 66.630 | 66.630 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 36.040,00 | - 60.130 | -66.340 | -62.630 | -62.630 | -62.630 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.000,00 | - 5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 38.040,00 | - 65.130 | -71.340 | -67.630 | -67.630 | -67.630 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung ÖPNV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.030,51 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.548,32 | 66.630 | 70.340 | 66.630 | 66.630 | 66.630 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.517,81 | - 60.130 | -66.340 | -62.630 | -62.630 | -62.630 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.678,66 | 267.500 | 270.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 43.678,66 | 267.500 | 270.000 | 280.000 | 290.000 | 300.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 43.678,66 | - 267.500 | -135.000 | -140.000 | -145.000 | -150.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 46.196,47 | - 327.630 | -201.340 | -202.630 | -207.630 | -212.630 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Industriestammgleis

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 54.80.0000 Industriestammgleis |
| Produktgruppe | 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV) einschließlich technischer Ausrüstung. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen zur Belieferung von Gewerbebetrieben mit Bahnfracht. |

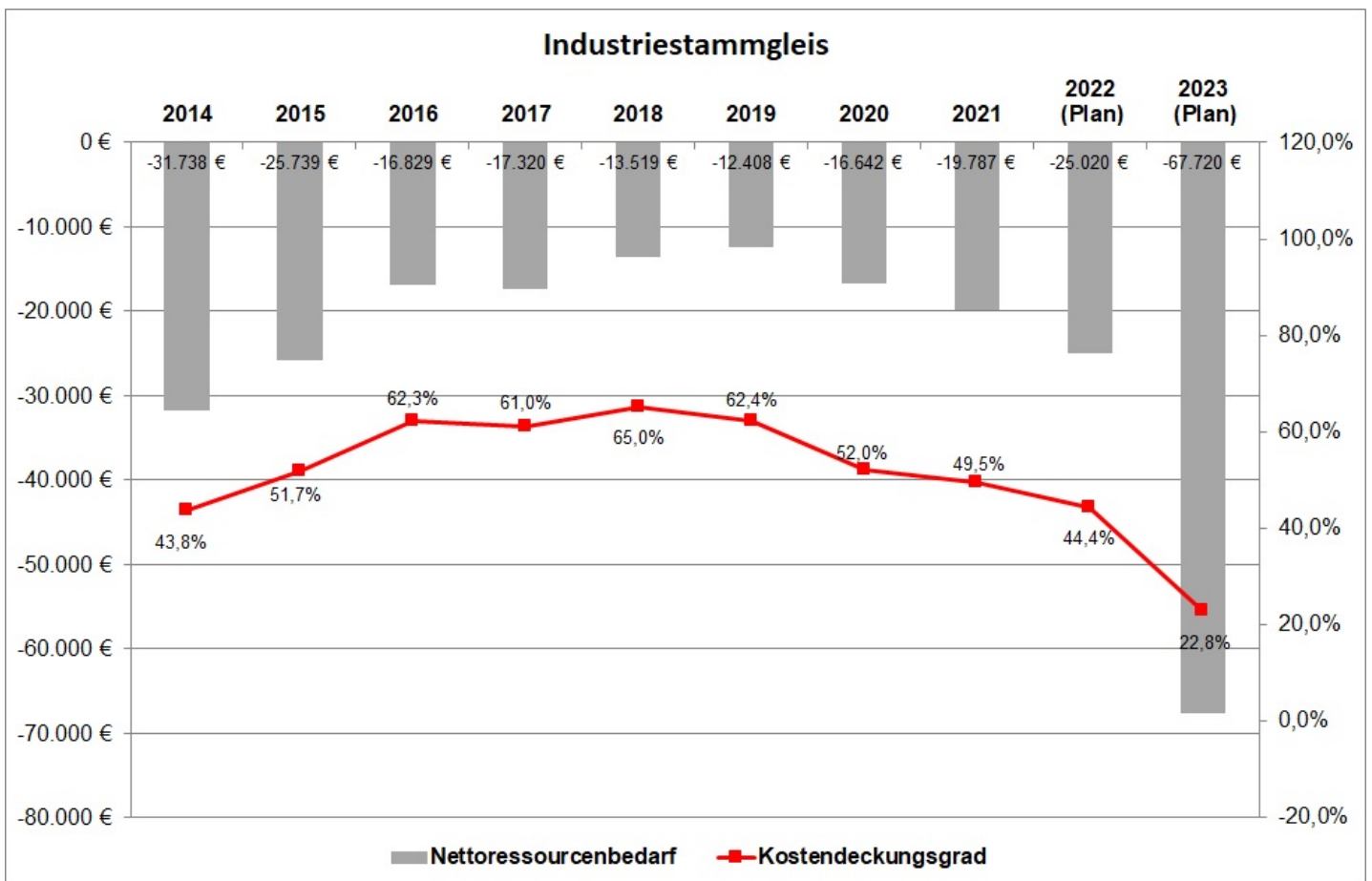
54.80.0000 Industriestammgleis

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 10.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 | 10.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 22.400,00 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 22.400,00 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310100 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 500,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 32.900,00 | 32.900 | 73.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 12.900,00 | - 12.900 | -53.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.600,00 | 3.600 | 6.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600,00 | 3.600 | 6.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 8.520,00 | 8.520 | 8.520 | 8.520 | 8.520 | 8.520 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 11.120,00 | - 12.120 | -14.720 | -12.120 | -12.120 | -12.120 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 24.020,00 | - 25.020 | -67.720 | -40.120 | -40.120 | -40.120 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Industriestammgleis

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 24.230,46 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.010,98 | 10.500 | 50.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 19.219,48 | 9.500 | -30.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 19.219,48 | 9.500 | -30.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen (WC-Wagen, WC-Pavillion)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen (WC-Wagen, WC-Pavillion) |
| Produktgruppe | 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen (WC-Wagen, WC-Pavillion). |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen. |

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen (WC-Wagen, WC-Pavillion)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.900,00 | 12.500 | 12.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.900,00 | 6.000 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.460,00 | 9.460 | 9.460 | 9.460 | 9.460 | 9.460 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 9.460,00 | 9.460 | 9.460 | 9.460 | 9.460 | 9.460 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 25.360,00 | 21.960 | 22.160 | 21.960 | 21.960 | 21.960 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 25.360,00 | - 21.960 | -22.160 | -21.960 | -21.960 | -21.960 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.500,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 610,00 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.110,00 | - 5.610 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 27.470,00 | - 27.570 | -22.770 | -22.570 | -22.570 | -22.570 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen (WC-Wagen, WC-Pavillion)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 519,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.657,96 | 12.500 | 12.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 6.138,56 | - 12.500 | -12.700 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.320,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 14.320,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 14.320,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 20.459,50 | - 12.500 | -12.700 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen |
| Produktgruppe | 55.10 Grün- und Parkanlagen |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und eventuell Möblierung. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen sowie Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. |

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.000,00 | 119.200 | 129.200 | 129.200 | 134.200 | 134.200 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.700,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 6.700,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 141.700,00 | 125.900 | 135.900 | 135.900 | 140.900 | 140.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 141.700,00 | - 125.900 | -135.900 | -135.900 | -140.900 | -140.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 415.000,00 | 350.000 | 450.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 415.000,00 | 350.000 | 450.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 415.000,00 | - 350.000 | -450.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 556.700,00 | - 475.900 | -585.900 | -485.900 | -490.900 | -490.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.207,61 | 119.200 | 129.200 | 129.200 | 134.200 | 134.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 70.207,61 | - 119.200 | -129.200 | -129.200 | -134.200 | -134.200 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 985,32 | 17.000 | 37.000 | 7.500 | 8.000 | 118.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 985,32 | 17.000 | 37.000 | 7.500 | 8.000 | 118.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 985,32 | - 17.000 | -37.000 | -7.500 | -8.000 | -118.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 71.192,93 | - 136.200 | -166.200 | -136.700 | -142.200 | -252.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen |
| Produktgruppe | 55.10 Grün- und Parkanlagen |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Spielplätzen für Kinder bzw. Jugendliche und Freizeitanlagen (wie z. Bsp. die Eitenberghütte) für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils sowie Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen. |

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.300,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.500,00 | 2.640 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 1.800,00 | 1.910 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 200,00 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 500,00 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.000,00 | 40.250 | 50.050 | 50.250 | 55.250 | 60.250 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000,00 | 250 | 50 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | - Abschreibungen | 26.800,00 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 26.800,00 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 75.800,00 | 70.190 | 80.150 | 80.350 | 85.450 | 90.450 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 69.500,00 | - 63.890 | -73.850 | -74.050 | -79.150 | -84.150 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 40.600,00 | 51.500 | 65.800 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.600,00 | 51.500 | 65.800 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 40.600,00 | - 51.500 | -65.800 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 110.100,00 | - 115.390 | -139.650 | -125.550 | -130.650 | -135.650 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.740,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.316,07 | 43.390 | 53.350 | 53.550 | 58.650 | 63.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 8.576,07 | - 37.090 | -47.050 | -47.250 | -52.350 | -57.350 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.724,13 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 25.724,13 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 25.724,13 | - 150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 34.300,20 | - 187.090 | -197.050 | -197.250 | -202.350 | -207.350 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 55.20.0000 Gewässerschutz/ Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Produktgruppe | 55.20 Gewässerschutz/ Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz, Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes. Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes. Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten sowie Verbesserung der Retentionswirkung von Gewässern. |

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 26.100,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 26.100,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 26.100,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 23.600,00 | - 10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 20.000,00 | 6.000 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000,00 | 6.000 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 20.000,00 | - 6.000 | -7.200 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 43.600,00 | - 16.500 | -17.700 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.437,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.578,33 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 28.140,49 | - 10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 28.140,49 | - 10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von - Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie Bereitstellung von Gebäuden. Die Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern fließen ebenfalls in diesen Produktbereich mit ein. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen sowie der in der Gemeinde verstorbenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen. |

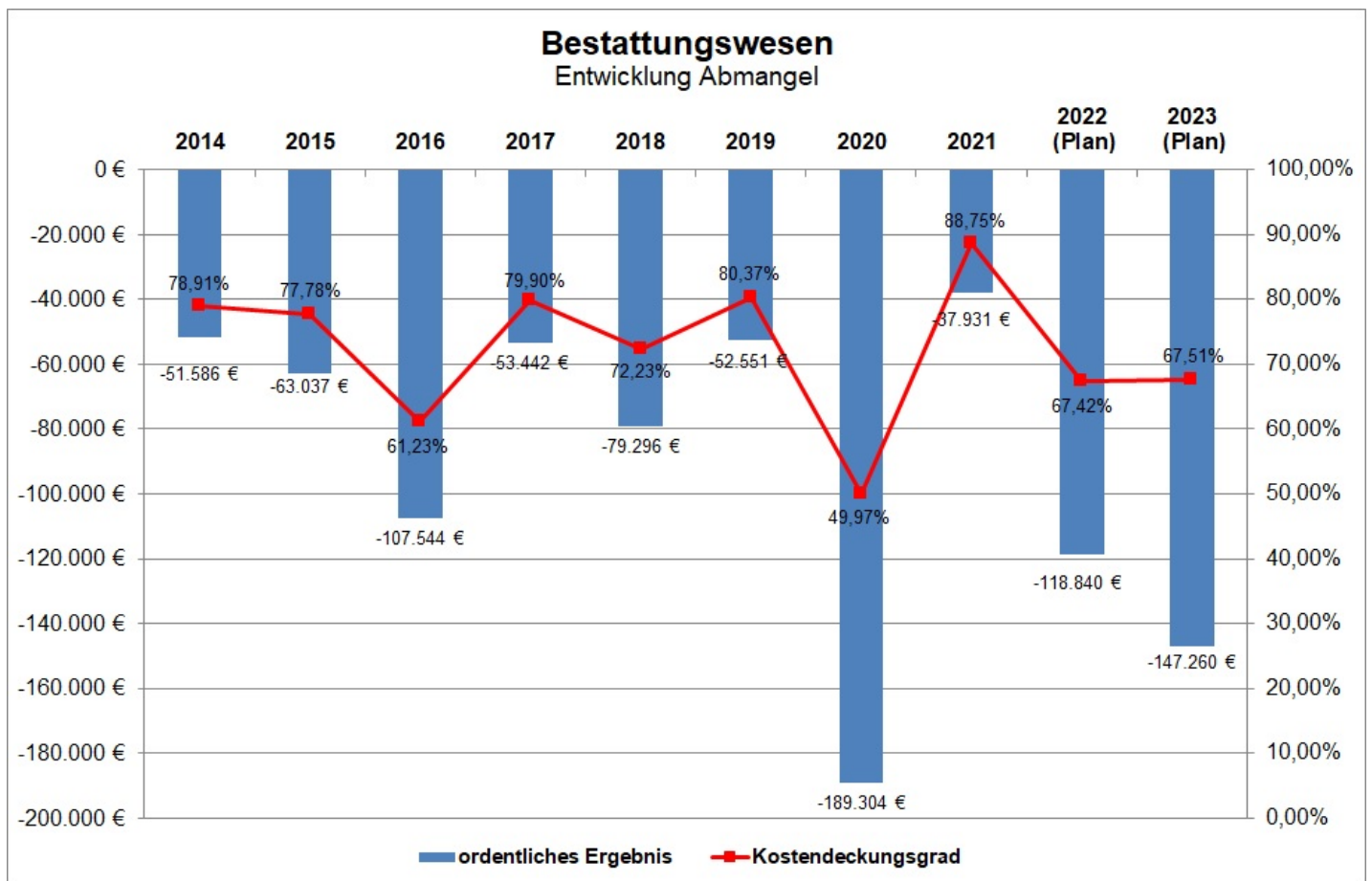
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 240.000,00 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 240.000,00 | 240.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 700,00 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.120,00 | 5.120 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 5.120,00 | 5.120 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 245.920,00 | 245.940 | 305.920 | 305.920 | 305.920 | 305.920 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.650,00 | 99.500 | 150.600 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 55.500 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.650,00 | 20.000 | 26.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.000,00 | 20.000 | 55.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 63.650,00 | 63.650 | 63.650 | 63.650 | 63.650 | 63.650 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 63.650,00 | 63.650 | 63.650 | 63.650 | 63.650 | 63.650 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.070,00 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 70,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 168.370,00 | 164.220 | 215.320 | 193.720 | 193.720 | 193.720 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 77.550,00 | 81.720 | 90.600 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 113.000,00 | 115.000 | 152.300 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.000,00 | 115.000 | 152.300 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 85.560,00 | 85.560 | 85.560 | 85.560 | 85.560 | 85.560 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 198.560,00 | - 200.560 | -237.860 | -200.560 | -200.560 | -200.560 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 121.010,00 | - 118.840 | -147.260 | -88.360 | -88.360 | -88.360 |



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 413.470,24 | 240.820 | 300.720 | 300.720 | 300.720 | 300.720 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.662,05 | 100.570 | 151.670 | 130.070 | 130.070 | 130.070 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 338.808,19 | 140.250 | 149.050 | 170.650 | 170.650 | 170.650 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 339.827,93 | 280.000 | 241.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.736,09 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 346.564,02 | 280.000 | 281.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 346.564,02 | - 280.000 | -281.000 | -70.000 | -70.000 | -50.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 7.755,83 | - 139.750 | -131.950 | 100.650 | 100.650 | 120.650 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft (z. B. Natur- und Landschaftsschutzgebiete) sowie naturschutzrechtliche Maßnahmen (z. B. Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts). Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen durch die Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten (z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten oder Naturdenkmalen), Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, Biotoperfassung und -verbundplanung, sowie die Vergabe und Umsetzung von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt sowie Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände. |

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.000,00 | 62.000 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.000,00 | - 56.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.000,00 | - 56.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.507,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.597,66 | 62.000 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 12.090,10 | - 56.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.746,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 8.746,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 12.495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.748,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 15.838,60 | - 56.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers, zur - Produktion von Holz und anderer Waldprodukte - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Erzielen eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Der Biotop- und Artenschutz, die Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes sowie die Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen soll sichergestellt sein. |

55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.000,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 10.000,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 212.200,00 | 408.200 | 344.900 | 339.700 | 339.700 | 339.700 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 9.000,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 182.000,00 | 391.500 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | + • 34210100 Erträge aus Vorjahreseinschlag | 21.000,00 | 7.000 | 15.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 222.200,00 | 411.200 | 348.900 | 343.700 | 343.700 | 343.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.825,00 | 181.550 | 136.590 | 145.250 | 145.250 | 145.250 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 13.000,00 | 12.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 42120100 Erholungseinrichtungen, Waldpädagogik, Waldbiotope | 1.000,00 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 410,00 | 150 | 260 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 100,00 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 42710110 Holzernte (Fällung und Bringung) | 116.015,00 | 130.000 | 70.830 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42710120 Forstkulturen (Begründung, Verbißschutz und Kultursicherung) | 15.900,00 | 14.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 42710130 Jungbestandspflege, Schlagpflege, Wertästung | 11.500,00 | 17.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 42710140 Waldschutz | 3.600,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710150 Verkehrssicherung | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.540,00 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.540,00 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.800,00 | 69.500 | 69.300 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 11.800,00 | 12.900 | 11.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 42.000,00 | 55.100 | 56.000 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 223.165,00 | 252.590 | 207.430 | 215.390 | 215.390 | 215.390 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 965,00 | 158.610 | 141.470 | 128.310 | 128.310 | 128.310 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 51.100,00 | 58.600 | 30.900 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.100,00 | 58.600 | 30.900 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 51.100,00 | - 58.600 | -30.900 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 52.065,00 | 100.010 | 110.570 | 69.710 | 69.710 | 69.710 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 372.553,00 | 411.200 | 348.900 | 343.700 | 343.700 | 343.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.142,12 | 251.050 | 205.890 | 213.850 | 213.850 | 213.850 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 179.410,88 | 160.150 | 143.010 | 129.850 | 129.850 | 129.850 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 179.410,88 | 157.150 | 140.010 | 129.850 | 129.850 | 129.850 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0100 Altlasten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produkt | 56.10.0100 Altlasten |
| Produktgruppe | 56.10 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produktbereich | 56 Umweltschutz |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit: - Erfassung altlastenverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme - Gefahrenforschung an altlastenverdächtigen Flächen - Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von bereits eingetretener Schäden - Fachrechtliche Stellungnahmen |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten sowie nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. |

56.10.0100 Altlasten

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 57.10.0000 Wirtschaftsförderung |
| Produktgruppe | 57.10 Wirtschaftsförderung |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Dieses Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, die Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung aber auch die Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten. Die Öffentlichkeitsarbeit unter anderem durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst oder bei Veranstaltungen sind ebenfalls beinhaltet. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas. |

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.000,00 | 187.500 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 50.000,00 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 35.000,00 | 37.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 240.000 |
| | + • 36510100 Erträge aus Überschüssen von Zweckverbänden | 0,00 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 240.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 85.000,00 | 337.500 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 515.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 21.100,00 | 21.420 | 22.400 | 22.900 | 23.500 | 24.100 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 16.100,00 | 16.310 | 17.000 | 17.400 | 17.800 | 18.300 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 1.600,00 | 1.630 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 3.400,00 | 3.480 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.700,00 | 150.650 | 250.650 | 250.650 | 250.650 | 250.650 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 650,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.000,00 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 75.800,00 | 174.070 | 275.050 | 275.550 | 276.150 | 276.750 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 9.200,00 | 163.430 | 199.950 | 199.450 | 198.850 | 238.250 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 31.600,00 | 21.400 | 15.100 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.600,00 | 21.400 | 15.100 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 31.600,00 | - 21.400 | -15.100 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 22.400,00 | 142.030 | 184.850 | 178.050 | 177.450 | 216.850 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 171.693,64 | 337.500 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 515.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.478,49 | 174.070 | 275.050 | 275.550 | 276.150 | 276.750 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 21.784,85 | 163.430 | 199.950 | 199.450 | 198.850 | 238.250 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 21.784,85 | 163.430 | 199.950 | 199.450 | 198.850 | 238.250 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festplätze

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 57.30.0800 Festplätze |
| Produktgruppe | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung. |

57.30.0800 Festplätze

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 160,00 | 160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 160,00 | 160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 160,00 | 160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.040,00 | - 1.040 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.400,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.400,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.400,00 | - 2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.440,00 | - 3.540 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festplätze

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 780,40 | 160 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.074,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 293,60 | - 1.040 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 293,60 | - 1.040 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0930 Ratsstuben

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 57.30.0930 Ratsstuben |
| Produktgruppe | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Betrieb und Verpachtung der stadteigenen Gaststätte "Ratsstuben" mit ca. 60 Sitzplätzen im Innenbereich. Mit dem Restaurant verbunden kann auch der angrenzende Bürgersaal und Sitzungssaal mit zusammen ca. 300 Sitzplätzen mit bewirtet werden. Auf dem Rathausvorplatz bietet sich die Möglichkeit der Außenbewirtung. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Bürger und Besucher. |

57.30.0930 Ratsstuben

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.400,00 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 14.400,00 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 14.400,00 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.960,00 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 6.960,00 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 500,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 1.100,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 14.560,00 | 9.560 | 6.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 160,00 | 4.840 | -6.960 | 6.440 | 6.440 | 6.440 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 4.530,00 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.530,00 | - 5.830 | -5.830 | -5.830 | -5.830 | -5.830 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.690,00 | - 990 | -12.790 | 610 | 610 | 610 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0930 Ratsstuben

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.800,00 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.249,08 | 2.600 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.550,92 | 11.800 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.550,92 | 11.800 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |

Teilhaushalt 6 „Abwasserbeseitigung“

53.80.0000 | Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.286.500,00 | 2.536.900 | 2.541.900 | 2.541.900 | 2.541.900 | 2.541.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 380.800,00 | 380.800 | 400.000 | 420.000 | 440.000 | 440.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.667.300,00 | 2.917.700 | 2.944.400 | 2.964.400 | 2.984.400 | 2.984.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 170.300,00 | 165.380 | 192.500 | 197.200 | 202.200 | 207.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641.500,00 | 623.900 | 648.800 | 759.000 | 769.000 | 779.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.108.600,00 | 1.170.900 | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 574.100,00 | 527.600 | 580.100 | 583.600 | 583.600 | 583.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.494.500,00 | 2.487.780 | 2.721.400 | 2.859.800 | 2.904.800 | 2.919.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 172.800,00 | 429.920 | 223.000 | 104.600 | 79.600 | 64.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 430.000,00 | 440.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 65.300,00 | 63.800 | 68.000 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 767.800,00 | 750.800 | 750.800 | 750.800 | 750.800 | 750.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 403.100,00 | - 374.600 | -390.800 | -386.600 | -386.600 | -386.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 230.300,00 | 55.320 | -167.800 | -282.000 | -307.000 | -322.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.351.487,37 | 2.536.900 | 2.544.400 | 2.544.400 | 2.544.400 | 2.544.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.127.616,31 | 1.316.880 | 1.421.400 | 1.539.800 | 1.554.800 | 1.569.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.223.871,06 | 1.220.020 | 1.123.000 | 1.004.600 | 989.600 | 974.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 838.160 | 680.000 | 1.590.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 87.991,90 | 193.840 | 202.100 | 117.150 | 74.250 | 74.250 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 87.991,90 | 1.032.000 | 882.100 | 1.707.150 | 1.274.250 | 824.250 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.258.654,45 | 965.000 | 1.300.000 | 1.180.000 | 850.000 | 850.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 486.813,71 | 1.108.200 | 340.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.745.468,16 | 2.073.200 | 1.640.000 | 2.680.000 | 2.650.000 | 2.000.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.657.476,26 | - 1.041.200 | -757.900 | -972.850 | -1.375.750 | -1.175.750 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 433.605,20 | 178.820 | 365.100 | 31.750 | -386.150 | -201.250 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Fernwirktechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 200.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 200.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 200.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 300.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 300.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 300.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 300.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.160 | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.160 | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.160 | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 486.814 | 1.108.200 | 340.000 | 0 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 486.814 | 1.108.200 | 340.000 | 0 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 493.490 | 1.108.200 | 340.000 | 0 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -493.490 | -410.040 | -140.000 | 0 | -500.000 | -600.000 | -400.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 493.490 | 1.108.200 | 340.000 | 0 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Finanzierungsmittel (Kanalisation) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 87.992 | 193.840 | 202.100 | 0 | 117.150 | 74.250 | 74.250 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 87.992 | 193.840 | 202.100 | 0 | 117.150 | 74.250 | 74.250 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 87.992 | 193.840 | 202.100 | 0 | 117.150 | 74.250 | 74.250 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 87.992 | 193.840 | 202.100 | 0 | 117.150 | 74.250 | 74.250 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 150-Einzelbaumaßnahmen Herbrechtingen -allgemein- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 349.718 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 162.000 | 349.718 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 162.000 | 349.718 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -162.000 | -349.718 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 162.000 | 349.718 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 152-Längelfeld Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 285.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 285.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 285.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -285.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 285.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 161-Baugebiet Liegelind (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 170-Baugebiet Lehmgrube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 350-Einzelbaumaßnahmen Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 351-Neubaugebiet Bolheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 40.379 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 40.379 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 50.000 | 40.379 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -50.000 | -40.379 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 50.000 | 40.379 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 370-Regenüberlaufbecken Furtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.086.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 1.086.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 1.086.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 966.000 | 514.488 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 966.000 | 514.488 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 966.000 | 514.488 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 120.200 | -514.488 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 966.000 | 514.488 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 371-Regenüberlaufbecken Aalweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -200.000 | -120.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 504-Südl. Stotzinger Weg III/IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 510-Gewerbegebiet Am Viehtrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 55.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | EUR | EUR | 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 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 550-Einzelbaumaßnahmen Bissingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - 25.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik Bereitstellung von Pumpwerken zur Abwasserbeförderung in die Sammelkläranlage Heidenheim. Die Sammelkläranlage Hausen wird weiter als einleitende Kläranlage betrieben. |
| Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage | Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik. Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung. |

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.286.500,00 | 2.536.900 | 2.541.900 | 2.541.900 | 2.541.900 | 2.541.900 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.286.500,00 | 2.536.900 | 2.541.900 | 2.541.900 | 2.541.900 | 2.541.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 380.800,00 | 380.800 | 400.000 | 420.000 | 440.000 | 440.000 |
| | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 380.800,00 | 380.800 | 400.000 | 420.000 | 440.000 | 440.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.667.300,00 | 2.917.700 | 2.944.400 | 2.964.400 | 2.984.400 | 2.984.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 170.300,00 | 165.380 | 192.500 | 197.200 | 202.200 | 207.300 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 130.400,00 | 127.150 | 147.200 | 150.900 | 154.700 | 158.600 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 13.100,00 | 12.680 | 14.700 | 15.000 | 15.400 | 15.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 26.800,00 | 25.550 | 30.600 | 31.300 | 32.100 | 32.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641.500,00 | 623.900 | 648.800 | 759.000 | 769.000 | 779.000 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 245.000,00 | 279.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 0,00 | 14.500 | 14.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000,00 | 15.900 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| | - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42610100 Aus- und Fortbildung | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 299.000,00 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.108.600,00 | 1.170.900 | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 1.108.600,00 | 1.170.900 | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 574.100,00 | 527.600 | 580.100 | 583.600 | 583.600 | 583.600 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.500,00 | 12.000 | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 550.000,00 | 490.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | - • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.494.500,00 | 2.487.780 | 2.721.400 | 2.859.800 | 2.904.800 | 2.919.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 172.800,00 | 429.920 | 223.000 | 104.600 | 79.600 | 64.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 430.000,00 | 440.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| | + • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 430.000,00 | 440.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 65.300,00 | 63.800 | 68.000 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| | - • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.300,00 | 63.800 | 68.000 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 767.800,00 | 750.800 | 750.800 | 750.800 | 750.800 | 750.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 403.100,00 | - 374.600 | -390.800 | -386.600 | -386.600 | -386.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 230.300,00 | 55.320 | -167.800 | -282.000 | -307.000 | -322.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.351.487,37 | 2.536.900 | 2.544.400 | 2.544.400 | 2.544.400 | 2.544.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.127.616,31 | 1.316.880 | 1.421.400 | 1.539.800 | 1.554.800 | 1.569.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.223.871,06 | 1.220.020 | 1.123.000 | 1.004.600 | 989.600 | 974.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 838.160 | 680.000 | 1.590.000 | 1.200.000 | 750.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 87.991,90 | 193.840 | 202.100 | 117.150 | 74.250 | 74.250 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 87.991,90 | 1.032.000 | 882.100 | 1.707.150 | 1.274.250 | 824.250 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.258.654,45 | 965.000 | 1.300.000 | 1.180.000 | 850.000 | 850.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 486.813,71 | 1.108.200 | 340.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.150.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.745.468,16 | 2.073.200 | 1.640.000 | 2.680.000 | 2.650.000 | 2.000.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.657.476,26 | - 1.041.200 | -757.900 | -972.850 | -1.375.750 | -1.175.750 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 433.605,20 | 178.820 | 365.100 | 31.750 | -386.150 | -201.250 |

Teilhaushalt 7 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

| | |
|------------|---|
| 61.10.0000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 61.20.0000 | Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30.0000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.136.210,00 | 20.285.900 | 21.251.000 | 22.022.000 | 22.788.000 | 23.407.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.126.090,00 | 5.505.200 | 6.523.000 | 5.906.000 | 7.009.000 | 6.855.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 23.100,00 | 6.600 | 106.770 | 75.000 | 50.000 | 25.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.285.400,00 | 25.797.700 | 27.880.770 | 28.003.000 | 29.847.000 | 30.287.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 224.000,00 | 0 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 149.720,00 | 134.100 | 67.600 | 85.600 | 171.500 | 274.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 11.042.440,00 | 12.582.000 | 12.863.000 | 12.979.000 | 12.733.000 | 12.818.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.441.160,00 | 12.741.100 | 12.975.600 | 13.110.100 | 12.950.500 | 13.139.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 14.844.240,00 | 13.056.600 | 14.905.170 | 14.892.900 | 16.896.500 | 17.147.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 14.844.240,00 | 13.056.600 | 14.905.170 | 14.892.900 | 16.896.500 | 17.147.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 29.420.169,01 | 25.797.700 | 27.880.770 | 28.003.000 | 29.847.000 | 30.287.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.880.865,30 | 12.716.100 | 12.950.600 | 13.085.100 | 12.925.500 | 13.114.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 17.539.303,71 | 13.081.600 | 14.930.170 | 14.917.900 | 16.921.500 | 17.172.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 17.539.303,71 | 13.081.600 | 14.930.170 | 14.917.900 | 16.921.500 | 17.172.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen (nach mangelnder Steuerkraft), Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlage, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen. |
|-------------------------|--|

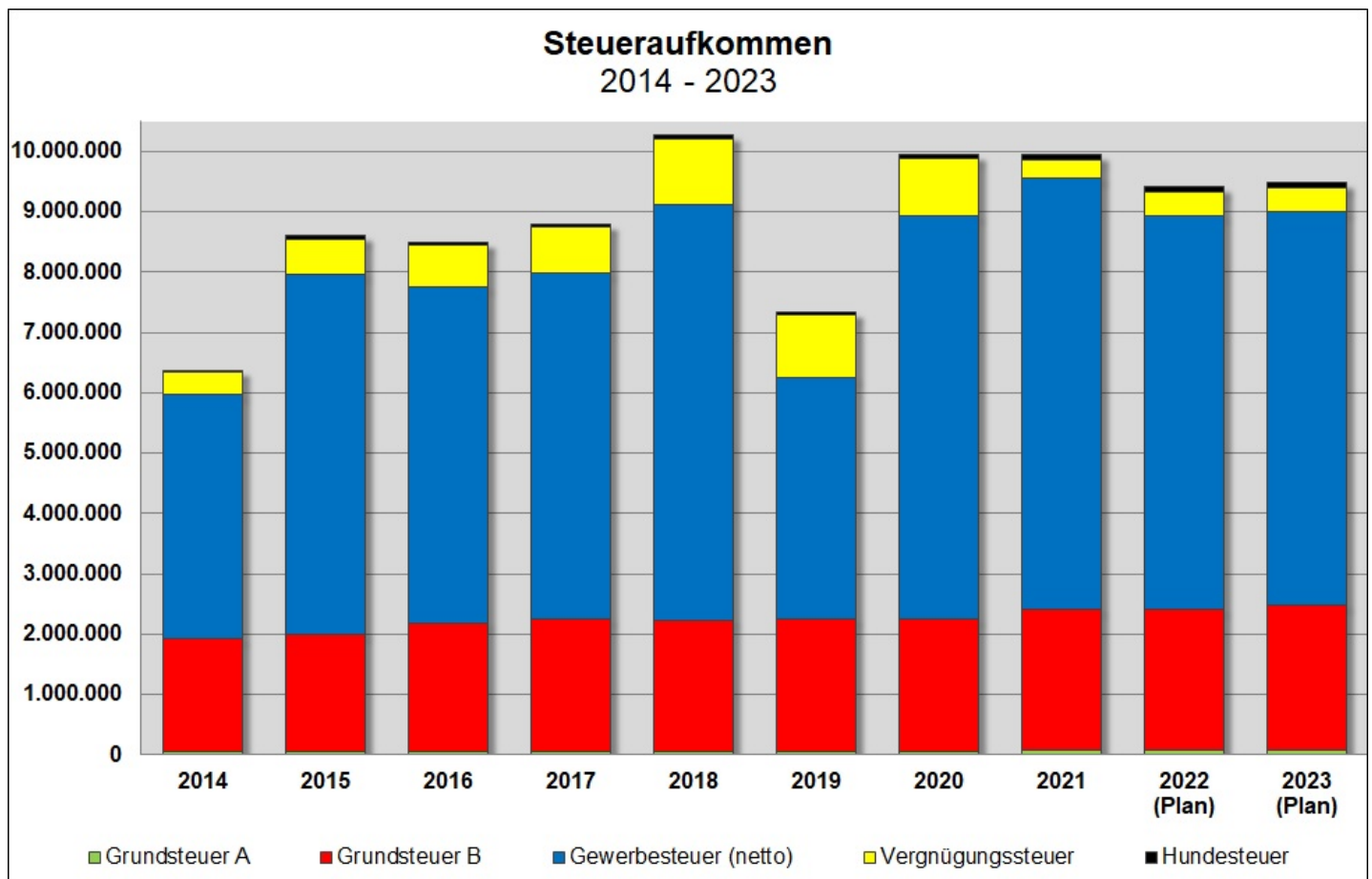
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 20.136.210,00 | 20.285.900 | 21.251.000 | 22.022.000 | 22.788.000 | 23.407.000 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | 75.000,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | 2.370.000,00 | 2.350.000 | 2.415.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.550.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | 7.200.000,00 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.696.890,00 | 8.383.900 | 9.174.000 | 9.803.000 | 10.450.000 | 10.971.000 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.255.370,00 | 1.136.500 | 1.192.000 | 1.252.000 | 1.292.000 | 1.318.000 |
| | + • 30310000 Vergnügungssteuer | 850.000,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | 75.000,00 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 613.950,00 | 665.500 | 710.000 | 757.000 | 786.000 | 808.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.126.090,00 | 5.505.200 | 6.523.000 | 5.906.000 | 7.009.000 | 6.855.000 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.126.090,00 | 5.505.200 | 6.523.000 | 5.906.000 | 7.009.000 | 6.855.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.262.300,00 | 25.791.100 | 27.774.000 | 27.928.000 | 29.797.000 | 30.262.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 11.042.440,00 | 12.582.000 | 12.863.000 | 12.979.000 | 12.733.000 | 12.818.000 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | 681.000,00 | 681.000 | 681.000 | 681.000 | 681.000 | 681.000 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 4.037.440,00 | 4.888.000 | 5.047.000 | 5.127.000 | 4.986.000 | 5.029.000 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 6.324.000,00 | 7.013.000 | 7.135.000 | 7.171.000 | 7.066.000 | 7.108.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44980000 Deckungsreserve | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.052.440,00 | 12.592.000 | 12.873.000 | 12.989.000 | 12.743.000 | 12.828.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 15.209.860,00 | 13.199.100 | 14.901.000 | 14.939.000 | 17.054.000 | 17.434.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 15.209.860,00 | 13.199.100 | 14.901.000 | 14.939.000 | 17.054.000 | 17.434.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 28.397.143,15 | 25.791.100 | 27.774.000 | 27.928.000 | 29.797.000 | 30.262.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.012.099,65 | 12.582.000 | 12.863.000 | 12.979.000 | 12.733.000 | 12.818.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 17.385.043,50 | 13.209.100 | 14.911.000 | 14.949.000 | 17.064.000 | 17.444.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 17.385.043,50 | 13.209.100 | 14.911.000 | 14.949.000 | 17.064.000 | 17.444.000 |



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 61.20.0000 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.20 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO). |
|-------------------------|---|

61.20.0000 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 23.100,00 | 6.600 | 106.770 | 75.000 | 50.000 | 25.000 |
| | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 22.500,00 | 6.600 | 106.700 | 75.000 | 50.000 | 25.000 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 23.100,00 | 6.600 | 106.770 | 75.000 | 50.000 | 25.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 224.000,00 | 0 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 224.000,00 | 0 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 149.720,00 | 134.100 | 67.600 | 85.600 | 171.500 | 274.800 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 114.720,00 | 84.100 | 67.600 | 85.600 | 171.500 | 274.800 |
| | - • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 5.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 388.720,00 | 149.100 | 102.600 | 121.100 | 207.500 | 311.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 365.620,00 | - 142.500 | 4.170 | -46.100 | -157.500 | -286.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 365.620,00 | - 142.500 | 4.170 | -46.100 | -157.500 | -286.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.023.025,86 | 6.600 | 106.770 | 75.000 | 50.000 | 25.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 868.765,65 | 134.100 | 87.600 | 106.100 | 192.500 | 296.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 154.260,21 | - 127.500 | 19.170 | -31.100 | -142.500 | -271.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 154.260,21 | - 127.500 | 19.170 | -31.100 | -142.500 | -271.300 |



Haushalts- querschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
|--|---|-------------------|------------------|---|--------------------------------|---|---|---|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nettoressourcenbedarf / -überschuss | |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | | | |
| THH 1 THH 1 Innere Verwaltung | 352.650 | 1.694.200 | 3.362.120 | 901.860 | 143.700 | 875.660 | 2.424.380 | 281.500 | 40.130 | -1.133.740 | | |
| THH 2 THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales | 429.950 | 30.000 | 664.440 | 867.300 | 12.200 | 505.490 | 17.700 | 127.900 | 132.600 | -1.832.280 | | |
| THH 3 THH 3 Bildung und Jugend | 3.588.800 | 25.000 | 1.340.700 | 1.303.030 | 4.606.850 | 922.740 | 0 | 268.600 | 180.220 | -5.028.340 | | |
| THH 4 THH 4 Kultur, Tourismus und Sport | 457.350 | 147.500 | 760.700 | 1.374.610 | 846.900 | 829.400 | 64.000 | 461.560 | 744.210 | -4.348.530 | | |
| THH 5 THH 5 Infrastruktur, Umwelt und Natur | 1.881.870 | 1.026.600 | 573.550 | 1.652.900 | 1.096.500 | 2.313.890 | 32.600 | 1.759.120 | 101.470 | -4.556.360 | | |
| THH 6 THH 6 Abwasserbeseitigung | 2.544.400 | 400.000 | 192.500 | 648.800 | 0 | 1.880.100 | 428.000 | 68.000 | 750.800 | -167.800 | | |
| THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.523.000 | 21.357.770 | 20.000 | 0 | 12.863.000 | 92.600 | 0 | 0 | 0 | 14.905.170 | | |
| Gesamtsumme | 15.758.020 | 24.681.070 | 6.914.010 | 6.748.500 | 19.569.150 | 7.419.880 | 2.966.680 | 2.966.680 | 1.949.430 | -2.161.880 | | |

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | | |
| Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | | | | | | | | | |
| Transferaufwendungen (KoGr 43) | | | | | | | | | | |
| Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | | | | | | | | | | |
| Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | | | | | | | | | | |
| kalkulatorische Kosten | | | | | | | | | | |
| Nettoressourcenbedarf / -überschuss | | | | | | | | | | |
| THH 1 THH 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 11 Innere Verwaltung | 350.650 | 1.694.200 | 3.362.120 | 901.860 | 143.700 | 875.660 | 2.424.380 | 281.500 | 40.130 | -1.135.740 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| THH Summe | 352.650 | 1.694.200 | 3.362.120 | 901.860 | 143.700 | 875.660 | 2.424.380 | 281.500 | 40.130 | -1.133.740 |

| | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
|--|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|
| | Erträge aus Nutzungsverträgen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen (KoGr 43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kalulatorische Kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nettoressourcenbedarf / -überschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

THH 2 THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 161.700 | 30.000 | 577.640 | 435.300 | 4.500 | 370.540 | 17.700 | 86.200 | 104.850 | -1.369.630 |
| 31 | Soziale Hilfen | 268.250 | 0 | 86.800 | 432.000 | 7.700 | 134.950 | 0 | 41.700 | 27.750 | -462.650 |
| | THH Summe | 429.950 | 30.000 | 664.440 | 867.300 | 12.200 | 505.490 | 17.700 | 127.900 | 132.600 | -1.832.280 |

| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | |
| | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | | | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen (KoGr 43) | | | | | | | | | |
| | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | | | | | | | | | |
| | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | | | | | | | | | |
| | kalkulatorische Kosten | | | | | | | | | |
| | Nettoressourcenbedarf / -überschuss | | | | | | | | | |

THH 3 THH 3 Bildung und Jugend

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben | 852.300 | 0 | 437.800 | 1.019.180 | 1.200 | 305.140 | 0 | 108.300 | 0 | -1.019.320 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.716.500 | 25.000 | 902.900 | 283.850 | 4.605.650 | 617.600 | 0 | 160.300 | 180.220 | -4.009.020 |
| | THH Summe | 3.568.800 | 25.000 | 1.340.700 | 1.303.030 | 4.606.850 | 922.740 | 0 | 268.600 | 180.220 | -5.028.340 |

| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenstellen und Kostenträger (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| THH 4 THH 4 Kultur, Tourismus und Sport | | | | | | | | | | | |
| 25 Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 | 200 | 0 | 1.000 | 0 | -8.900 | |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 195.200 | 0 | 319.200 | 14.600 | 3.900 | 11.000 | 0 | 41.600 | 0 | -195.100 | |
| 27 Volkshochschule | 135.500 | 0 | 257.400 | 95.700 | 0 | 8.090 | 0 | 74.800 | 0 | -300.490 | |
| 28 Sonstige Kulturpflege | 30.500 | 105.000 | 80.100 | 293.760 | 16.500 | 255.820 | 64.000 | 37.400 | 128.180 | -612.260 | |
| 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | |
| 42 Sport und Bäder | 71.550 | 42.500 | 104.000 | 888.500 | 822.000 | 550.010 | 0 | 208.360 | 616.030 | -3.074.850 | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 24.600 | 0 | 0 | 74.350 | 0 | 4.280 | 0 | 98.400 | 0 | -152.430 | |
| THH Summe | 457.350 | 147.500 | 760.700 | 1.374.610 | 846.900 | 829.400 | 64.000 | 461.560 | 744.210 | -4.348.530 | |

| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | |
| | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | | | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen (KoGr 43) | | | | | | | | | |
| | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | | | | | | | | | |
| | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | | | | | | | | | |
| | kalkulatorische Kosten | | | | | | | | | |
| | Nettoressourcenbedarf / -überschuss | | | | | | | | | |

THH 5 THH 5 Infrastruktur, Umwelt und Natur

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 20.000 | 332.130 | 40.500 | 0 | 145.050 | 32.600 | 45.100 | 0 | -510.180 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 215.000 | 3.400 | 203.220 | 167.500 | 0 | 34.600 | 0 | 13.700 | 0 | -200.620 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 14.000 | 798.000 | 0 | 9.010 | 33.000 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 731.790 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 711.450 | 0 | 13.000 | 900.250 | 1.055.000 | 1.668.170 | 0 | 975.220 | 11.380 | -3.911.570 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 664.420 | 5.200 | 2.800 | 532.440 | 8.500 | 170.260 | 0 | 706.200 | 85.560 | -836.140 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 277.000 | 200.000 | 22.400 | 3.200 | 0 | 257.610 | 0 | 18.900 | 4.530 | 170.360 |
| | THH Summe | 1.881.870 | 1.026.600 | 573.550 | 1.652.900 | 1.096.500 | 2.313.890 | 32.600 | 1.759.120 | 101.470 | -4.556.360 |

| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | | | | | | | | | | | |
| Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | | | 192.500 | | | | | | | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | | 648.800 | | | | | | | | |
| Transferaufwendungen (KoGr 43) | | | 0 | | | | | | | | |
| Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | | | 1.880.100 | | | | | | | | |
| Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | | | 428.000 | | | | | | | | |
| Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | | | 68.000 | | | | | | | | |
| kalulatorische Kosten | | | 750.800 | | | | | | | | |
| Nettoressourcenbedarf / -überschuss | | | -167.800 | | | | | | | | |
| THH 6 THH 6 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 53 Ver- und Entsorgung | 2.544.400 | 400.000 | 192.500 | 648.800 | 0 | 1.880.100 | 428.000 | 68.000 | 750.800 | -167.800 | |
| THH Summe | 2.544.400 | 400.000 | 192.500 | 648.800 | 0 | 1.880.100 | 428.000 | 68.000 | 750.800 | -167.800 | |

| | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
|--|-----|---|-----|--|-----|------------------------------------|-----|--|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|------------------------|-----|-------------------------------------|
| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50) | | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | | Transferaufwendungen (KoGr 43) | | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51) | | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | | kalkulatorische Kosten | | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |

THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.523.000 | 21.357.770 | 20.000 | 0 | 12.863.000 | 92.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.905.170 |
| | THH Summe | 6.523.000 | 21.357.770 | 20.000 | 0 | 12.863.000 | 92.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.905.170 |
| | Gesamtsumme | 15.758.020 | 24.681.070 | 6.914.010 | 6.748.500 | 19.569.150 | 7.419.880 | 2.966.680 | 2.966.680 | 1.949.430 | 2.966.680 | 1.949.430 | 2.966.680 | 1.949.430 | 2.966.680 | 1.949.430 | 1.949.430 | 1.949.430 | 1.949.430 | -2.161.880 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | | Verpflichtungs-ermächtigungen | |
|--|--|----|--|---|--|---|---|-----|---|-----|---|----------|---|------|-------------------------------|---|
| | EUR | 1* | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4** | EUR | 5** | EUR | 6 | EUR | 7*** | EUR | 8 |
| THH 1 THH 1 Innere Verwaltung | 2.472.840 | | 585.490 | | 2.111.000 | | 947.330 | | 0 | | 0 | 0 | 947.330 | | 0 | |
| THH 2 THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales | -1.387.150 | | 0 | | 153.500 | | -1.540.650 | | 0 | | 0 | 0 | -1.540.650 | | 0 | |
| THH 3 THH 3 Bildung und Jugend | -4.238.730 | | 695.000 | | 3.241.725 | | -6.785.455 | | 0 | | 0 | 0 | -6.785.455 | | 150.000 | |
| THH 4 THH 4 Kultur, Tourismus und Sport | -2.581.780 | | 0 | | 29.250 | | -2.611.030 | | 0 | | 0 | 0 | -2.611.030 | | 0 | |
| THH 5 THH 5 Infrastruktur, Umwelt und Natur | -1.683.140 | | 6.488.610 | | 9.681.000 | | -4.875.530 | | 0 | | 0 | 0 | -4.875.530 | | 3.100.000 | |
| THH 6 THH 6 Abwasserbeseitigung | 1.123.000 | | 882.100 | | 1.640.000 | | 365.100 | | 0 | | 0 | 0 | 365.100 | | 0 | |
| THH 7 THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.930.170 | | 0 | | 0 | | 14.930.170 | | 0 | | 1.023.700 | 0 | 13.906.470 | | 0 | |
| Gesamtsumme | 8.635.210 | | 8.651.200 | | 16.856.475 | | 429.935 | | 0 | | 1.023.700 | 0 | 13.906.470 | | 3.250.000 | |

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

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

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

Kennzahlen

zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.360.076,69 | - 1.697.005 | - 1.866.050 | - 1.679.465 | 618.785 | 790.065 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 567,29 | - 130 | - 141 | - 127 | 47 | 60 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 124,64 | 96 | 95 | 96 | 102 | 102 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 17.140.343,26 | 13.209.100 | 14.911.000 | 14.949.000 | 17.064.000 | 17.444.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.321,13 | 1.010 | 1.126 | 1.129 | 1.288 | 1.317 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 57,39 | 35 | 37 | 37 | 42 | 43 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.771.706,37 | 14.897.405 | 16.768.350 | 16.619.765 | 16.436.515 | 16.645.235 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 753,18 | 1.139 | 1.266 | 1.255 | 1.241 | 1.257 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 32,72 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.676.473,97 | 1.455.280 | 1.653.800 | 217.640 | 256.640 | 256.640 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.036.550,66 | - 241.725 | - 212.250 | - 1.461.825 | 875.425 | 1.046.705 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.156.371,26 | 6.957.035 | 8.635.410 | 7.920.835 | 4.298.395 | 4.469.675 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 782,83 | 532 | 652 | 598 | 325 | 337 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 924.715,04 | 4.582.700 | 1.023.700 | 961.400 | 1.029.800 | 1.209.400 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.231.656,22 | 2.374.335 | 7.611.710 | 6.959.435 | 3.268.595 | 3.260.275 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 711,55 | 182 | 575 | 525 | 247 | 246 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 621.891,90 | 614.359 | 636.721 | 652.367 | 659.779 | 667.994 |
| 8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 15.912.850 | 10.612.240 | 9.860.330 | 9.863.000 | 9.871.980 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 0,00 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 100,00 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 365,06 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 16.026.846,06 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.235,30 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 924.715,04 | - 4.582.700 | - 1.023.700 | 1.638.600 | 5.720.200 | 3.290.600 |



Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 2.868.214,00 | | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 9.000.000,00 | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0,00 | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 11.868.214,00 | | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 5.234.400,00 | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr [5] | 0,00 | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 1.534.400,00 | | | | | | |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | - 5.300.610,00 | -593.565 | -1.588.930 | 66.330 | -28.990 | | |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 2.867.604,00 | 2.274.039 | 685.109 | 751.439 | 722.449 | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 2.867.604,00 | 2.274.039 | 685.109 | 751.439 | 722.449 | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 614.359,00 | 636.721 | 652.367 | 659.779 | 667.994 | | |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2024 TEUR 2 | 2025 TEUR 3 | 2026 TEUR 4 | 2027 TEUR 5 | 2028 TEUR 6 | 2029 TEUR 7 | |
| Jahr | TEUR 1 | | | | | | | |
| 2023 | 3.250 | 3.100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 3.100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 2.600 | 6.750 | 4.500 | | | | |

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 0 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 278.676 | 66.426 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 278.676 | 66.426 |



Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|-----------|---|---|---|
| | | EUR | |
| 1. | Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 40.100 | 0 |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 40.100 | 0 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| 2. | Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 | 0 |
| | Rückstellungen gesamt | 40.100 | 0 |



Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|------------------|---|--|---|
| | | TEUR | |
| 1.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Bund | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Land | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 11.444 | 10.420 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1] | 0 | 0 |
| 1.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0 | 0 |

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

| | | | |
|-----------|--|----------|----------|
| 2.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 |
| 2.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 11.444 | 10.420 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 11.444 | 10.420 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 11.444 | 10.420 |

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



Kommunaler Finanzausgleich

F A G 2023

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Stand: Oktober-Steuerschätzung

Grundlageneingaben:

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|
| Planjahr | | | | 2023 |
| Einwohnerzahl 30.06. VJ | | | | 13.248 |
| Gemarkungsfläche | | | | 58.629.068 m² |
| pro-Kopf-Betrag | 1.696,20 € <small>10.000 EW</small> | 1.804,20 € <small>20.000 EW</small> | 35,1 | 1.731,30 € |
| Grundsteuer A im HJ/Hebesatz | 2021 | 350 % | | 70.332 € |
| Grundsteuer B im HJ/Hebesatz | 2021 | 390 % | | 2.329.804 € |
| Gewerbsteuer im HJ | 2021 | | | 8.093.574 € |
| GewSt. - Umlagesatz | 2021 | | | 35,00 % |
| GewSt. - Umlagesatz | 2023 | | | 35,00 % |
| EKSt - Schlüsselzahl | | | | 0,0011825 |
| Einkommenssteueranteil | 2021 | | | 6.989.467.931 € |
| Einkommenssteueranteil | 2023 | | | 7.758.000.000 € |
| Ust. - Schlüsselzahl | | | | 0,0010514 |
| Umsatzsteueranteil | 2021 | | | 1.268.223.276 € |
| Umsatzsteueranteil | 2023 | | | 1.134.000.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 2021 | | | 524.712.614 € |
| Familienleistungsausgleich | 2023 | | | 600.000.000 € |
| Investitionspausch. - Betrag | je Einwohner | | | 102,00 € |
| Investitionspausch. - Zuschlag | | | zw. 25 u. 75% | |
| Steuerkraft - Landesdurchschnitt | | | | 1.814 € |
| Gewerbsteuerhebesatz | 2021 | | | 370 % |
| Gewerbsteuerhebesatz | 2023 | | | 370 % |
| Gewerbsteuer | 2023 | | | 7.200.000 € |
| Kreisumlagesatz | 2023 | | | 32,00 % |
| FAG - Umlagesatz | 2023 | | | 22,10 % |
| FAG - Umlagesatzzuschlag | | | | 0,060 % |
| Schlüsselzuweisungen | 2021 | | | 5.619.998 € |

Stadt Herbrechtingen
Landkreis Heidenheim

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr
2023

I. Einwohnerzahl (§ 30 FAG)

Stand 30.06. Vorjahr **13.248**

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | Nivellierungshebesätze (§ 6 FAG) | | |
|--------------------------------------|------|-----|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Grundsteuer A umgerechnete Steuer | 2021 | IST | 70.332 € | (: 350 x 195) | 39.185 € |
| Grundsteuer B umgerechnete Steuer | 2021 | IST | 2.329.804 € | (: 390 x 185) | 1.105.163 € |
| Gewerbsteuer umgerechnete Steuer | 2021 | IST | 8.093.574 € | (: 370 x 290) | 6.343.612 € |
| Gewerbsteuerumlage Berechnung | 2021 | | | (: 370 x 35) | -765.608 € |
| Gemeinde - EkSt - Anteil | 2021 | | | | 8.265.046 € |
| Familienleistungsausgleich | 2021 | | | | 620.473 € |
| Gemeinde - USt - Anteil 80 % | 2021 | | | | 1.066.728 € |
| | | | | | 16.674.599 € |

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie (§§ 7, 5 Abs.3 FAG)

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|--|-----|---------------------|
| Bedarfsmeßzahl A | | | | | 22.936.262 € |
| Zuschlag für Soldaten | | | | | 0 |
| Bedarfsmesszahl B | 77,10 € | 84,90 € | | 0,6 | 1.029.370 € |
| m ² je Einw. | bis 4.000 | bis 10.000 | | | |
| Bedarfsmesszahl | | | | | 23.965.632 € |
| Sockelbetrag 60 % | | | | | 14.379.379 € |
| abzgl. Steuerkraftmesszahl | | | | | 16.674.599 € |
| Unterschiedsbetrag | | | | | -2.295.219 € |

IV. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | | | 16.674.599 € |
| Schlüsselzuweisungen VVJ | | | | | 5.619.998 € |
| Steuerkraftsumme Planjahr | | | | | 22.294.597 € |
| je Einwohner | | | | | 1.682,87 € |
| in Prozent des Landesdurchschn. | | | | | 92,77 % |

V. Investitionspauschale und Schlüsselzuweisungen (§ 4 u. 5 FAG)

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Investitionspauschale | | | 1.418.861 € |
| EW - Zahl * Pauschal - Betrag * Zuschlag | | | |
| mangelnde Steuerkraft | | | 5.103.723 € |
| 70,00 % der Schlüsselzahl | | | |
| (Bedarfs- abzgl. Steuerkraftmesszahl) | | | |
| Mehrzuweisungen (Sockel) | | | 0 € |
| Schlüsselzuweisungen | | | 6.522.584 € |

VI. Berechnung von Umlagen (§§ 35 - 38 FAG)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1. Gewerbesteuerumlage | | | |
| IST - Aufkommen im Planjahr | 7.200.000 € | | |
| : Hebesatz * Umlagesatz | 35,00 % | | 681.081 € |
| 2. Kreisumlage | | | |
| Steuerkraftsumme | 22.294.597 € | | |
| * Hebesatz | 32,00 % | | 7.134.271 € |
| 3. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG) | | | |
| Steuerkraftsumme | 22.294.597 € | | |
| x Umlagesatz | 22,10 % | 4.927.106 € | |
| x Zuschlag | 0,54 % | 120.391 € | |
| Gesamtumlage | | | 5.047.497 € |

VII. Sonstige Zuweisungen (§ 11 FAG)

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------|
| 1. Gemeinde - EkSt - Anteil | | | |
| Gesamtanteil | 7.758.000.000 € | | |
| * Schlüsselzahl | 0,0011825 | | |
| Gemeindeanteil | | | 9.173.835 € |
| 2. Gemeinde - USt - Anteil | | | |
| Gesamtanteil | 1.134.000.000 € | | |
| * Schlüsselzahl | 0,0010514 | | |
| Gemeindeanteil | | | 1.192.288 € |
| 3. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) | | | |
| Gesamtanteil | 600.000.000 € | | |
| * Schlüsselzahl | 0,0011825 | | |
| Gemeindeanteil | | | 709.500 € |



Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte



| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich Zahl.d.tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) | |
|--|----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------------------|--|--|-----------------|
| | | insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | darunter Leer- stellen | | | Stellen 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | |
| -ohne Sondervermögen und Sonderrechnung- | | | | | | | | |
| Bürgermeister Beigeordneter | B 3 A16 | 1 0 | | | | 1 1 | 1 1 | |
| Höherer Dienst | A14 | 2 | | | | 0 | 0 | |
| Gehobener Dienst | A 13 A 12 A 11 | 0 1,6 1,5 | | | | 1 1,5 2 | 1 1,5 1 | |
| Mittlerer Dienst | A 10 A 9 | 1 0 | | | | 0 1 | 0 1 | BVAnp-ÄG 2022 |
| Insgesamt A: | | 7,1 | | | | 7,5 | 6,5 | |

Teil B: Beschäftigte

| | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| | | insgesamt | mit Zulage | darunter Sonder- schlüssel | Leerstellen | Zahl der Stellen 2022 | Z.d.tats. besetzten Stellen 30.06.2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 15 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 14 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 11 | 2,00 | | | | 2,00 | 1,08 | |
| | 10 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | 9c | 2,00 | | | | 2,00 | 1,50 | |
| | 9b | 6,61 | | | | 6,61 | 5,68 | |
| | 9a | 6,20 | | | | 6,20 | 6,50 | |
| | 8 | 5,24 | | | | 5,94 | 5,24 | |
| | 7 | 3,05 | | | | 1,28 | 3,55 | |
| | 6 | 13,34 | | | | 15,61 | 16,65 | |
| | 5 | 24,51 | | | | 25,12 | 19,14 | |
| | 4 | 2,19 | | | | 2,26 | 2,20 | |
| | 3 | 1,47 | | | | 1,36 | 1,13 | |
| | 2 | 3,87 | | | | 3,42 | 3,39 | |
| | 1 | 1,50 | | | | 1,43 | 1,20 | |
| | S-Entgeltgruppen (Sozial-/Erziehungsdienst) | | | | | | | |
| | 2 | 0,00 | | | | 0,24 | 0,00 | |
| | 3 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 8a | 7,79 | | | | 9,20 | 9,46 | |
| | 9 | 2,58 | | | | 1,60 | 1,63 | |
| | 11b | 0,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 12 | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 13 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Sondertarif | | | | | | | |
| Insgesamt B: | | 88,35 | | | | 89,27 | 83,35 | |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) | | 95,45 | | | | 96,77 | 89,85 | |

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

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister Beigeordnete | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung / monatlich) |
|---|-------------------------------|----------------|-----|------------------|-----|-----|----|---|---------------------|---|
| | | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | | | |
| THH 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 11.10.0000 | 1 | | | | | | | | | |
| 11.15.0000 | | | | 0,6 | | | | | | |
| 11.20.0000 | | | | | | | | 1 | | |
| 11.22.0000 | | | 1 | | | | | | | |
| 11.33.0000 | | | | | | | | | | |
| THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales | | | | | | | | | | |
| 12.20.0000 | | | | 1 | | | | | | |
| THH 3 Bildung und Jugend | | | | | | | | | | |
| THH 4 Kultur, Tourismus und Sport | | | | | | | | | | |
| THH 5 Infrastruktur, Umwelt und Natur | | | | | | | | | | |
| 51.10.0000 | | | 0,9 | | | | | | | |
| 52.10.0000 | | | 0,1 | | | 0,5 | | | | |
| THH 6 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 0 | 1,6 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

II. Beschäftigte

*kw = Stelle fällt künftig weg

Sozial- und Erziehungsdienst

| Teilhaushalt | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 7 | S 8a | S 9 | S 11b | S 12 | S 13 | Bemerk. | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Übertrag: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 3,30 | 4,50 | 3,94 | 3,05 | 9,12 | 21,59 | 1,99 | 0,85 | 3,52 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 2,58 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | | | |
| THH 4 Kultur, Tourismus u. Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.30.0000 Musikschule | | | | | | | 0,50 | 2,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10.0000 Volkshochschule | | | | | | | | | 0,30 | | | 0,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.20.0000 Stadtbücherei | | | | | | 0,50 | | | | | | 1,71 | | 0,62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.10.0400 Kulturzentrum Kloster | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.41.0101 Oskar-Mozer-Halle | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.41.0103 Wartbergturmhalle | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 (6) kw | |
| 42.41.0104 Turnhalle Bolheim | | | | | | | | | | | | | 0,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.41.0105 Buchfeldhalle | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.41.0106 Mehrzweckhalle Bissingen | | | | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 (6) kw | |
| 42.41.0200 Freisportanlagen | | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.41.0300 Bibrishalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 4 gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 2,31 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 2,62 | 1,92 | 0,20 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | | |
| THH 5 Infrastruktur, Umwelt und Natur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.10.0000 Stadtentwicklung | | | | | 0,20 | | | 0,50 | 1,70 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.11.0000 Flächen- und grundstücksb. Daten | | | | | | | | | | | | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.10.0000 Bauordnung | | | | | 0,80 | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.10.0000 Wirtschaftsförderung | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 5 gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | | |
| THH 6 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.80.0000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | 0,50 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THH 6 gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | | |
| Endsumme: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,61 | 6,20 | 5,24 | 3,05 | 13,34 | 24,51 | 2,19 | 1,47 | 3,87 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 2,58 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | | | |

Gesamtstellen weisen gegenüber dem Stellenplan 2022 ein Minus von 0,92 Stellen aus. Erläuterungen hierzu siehe Anlage

Erläuterungen zur Gesamtstellenzahl gegenüber dem Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2023 enthält gegenüber dem Stellenplan 2022 folgende Änderungen:

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------|
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung | | | |
| 11.10.0000 | Steuerung der Kommune | Vor-/Nachbereitung kommunale Sitzungen | 0,05 |
| 11.15.0000 | Bildung, Sport, Kultur | Ende Altersteilzeit | -0,50 |
| Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales | | | |
| 12.20.0000 | Ordnungswesen | Entfall GVD-Stelle | -1,00 |
| 12.22.0000 | Einwohnerwesen | Ende Altersteilzeit | -0,50 |
| 31.40.0700 | Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge | Aufstockung Personal Flüchtlingsunterkünfte | 0,07 |
| | | Spielgruppe für ukrainische Kinder | 0,30 |
| Teilhaushalt 3 Bildung und Jugend | | | |
| 21.10.0100 | GMS Bibris | Aufstockung | 0,12 |
| 21.10.0101 | Wartbergschule | Aufstockung | 0,03 |
| 21.10.0600 | Buigen-Gymnasium | Aufstockung | 0,06 |
| 21.20.0200 | SBBZ | Übergang Schulträgerschaft an Landkreis | -0,16 |
| 36.50.0101 | Kita (0-6 Jahre) | Aufstockung | 0,08 |
| 36.50.0102 | Horte (7-14 Jahre) | Aufstockung | 0,30 |
| Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus und Sport | | | |
| 28.10.0400 | Kulturzentrum Kloster | Aufstockung (Stelle VHS-Ltg.) GR-Beschluss | 0,30 |
| 42.41.0104 | Turnhalle Bolheim | Reduzierung | -0,07 |
| | | | -0,92 |

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

| I. Ehrenbeamte | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
| Bürgermeister | | 0 | 0 | 0 | |
| Ortsvorsteher | | 0 | 0 | 0 | |
| ... | | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |
| II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | | | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
| B.A. Public Manag. | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | |
| Azubi TVöD/PIA | Ausbildungsvergütung | 13 | 13 | 10 | |
| Prakt. Soz/Erz. BT-V | Praktikantenvergütung | 0 | 1 | 0 | |
| Bundesfreiwilligendienst | fester Satz | 3 | 3 | 2 | |
| Insgesamt | | 17 | 18 | 12 | |



Haushaltsrede

des Bürgermeisters Daniel Vogt

zur Einbringung des Haushaltsplan-
entwurfs am 10. November 2022

Einbringung Haushaltsplan 2023 – Rede BM Vogt, GR 10.11.2021

-es gilt das gesprochene Wort-

Vor rund einem Jahr habe ich meine Haushaltsrede mit folgenden Worten begonnen:

„Es sind noch immer bzw. wieder schwierige Zeiten, in denen wir Ihnen unseren Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 vorlegen.“

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Anbetracht der aktuellen politischen und daraus folgend wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Umstände ist dieser Satz heutzutage noch bedeutsamer als vor einem Jahr.

Wir alle wissen, dass es immer Herausforderungen geben wird, denen wir uns im Kleinen und auch im Großen zu stellen haben.

Mit unserem heutigen Wissen können wir sagen, dass die Zeiten schon lange nicht mehr so schwer vorherzusagen waren, wie dies aktuell der Fall ist.

Quasi zeitgleich mit Abflachen der Corona-Pandemie begann in Europa ein nunmehr bereits mehr als 8 Monate andauernder Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ein Ende dieser schrecklichen Kampfhandlungen ist leider nicht absehbar.

Die Tatsache, dass die Grenze zur Ukraine sich nur gut 600 km Luftlinie von der deutschen Grenze entfernt befindet, führt nachvollziehbar zu besonderer Beunruhigung.

Die Auswirkungen dieses Kriegs sind enorm. In einem enormen Maß für alle Betroffenen in den Kriegsgebieten. Aber auch die wirtschaftlichen Auswirkungen sind weltweit und auch für unseren kommunalen Haushalt deutlich spürbar.

Ob es immer legitim ist, auf diesen Umstand enorme Preissteigerungen und Lieferproblematiken in vielen Bereichen zurückzuführen, die wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, bleibt dahingestellt. Letztlich stehen wir als Stadtverwaltung mit Blick auf geplante Maßnahmen/Beschaffungen ebenso wie Unternehmen und Privatpersonen am Ende des Tages vor einer einfachen Tatsache: Wenn wir uns etwas leisten wollen, haben wir den Preis zu bezahlen, der gefordert wird und haben manchmal auch mit Verzögerungen zu rechnen.

Bei einem aktuellen Verbraucherpreisindex von unglaublichen 10 % wären wir heute froh über eine Steigerung, die wir im letzten Jahr erlebt haben. Damals erlebten wir eine Teuerungsrate von knapp 4 %, welche seinerzeit die Höchste in 28 Jahren war.

Daneben macht uns auch die aktuelle Baupreisentwicklung sorgen, da wir bei sämtlichen Investitionsmaßnahmen mit steigenden Kosten in momentan unbekannter Höhe zu rechnen haben.

Wir alle unterliegen derzeit einem Verlust an Kaufkraft und damit einhergehend auch manchmal an Lebensqualität. Die steigenden Preise führen dazu, dass nicht nur viele Privathaushalte ihr Konsum- und Heizverhalten überprüfen und gegebenenfalls anpassen, auch die Stadtverwaltung oder auch die Technischen Werke gehen mit gutem Beispiel voran und haben Maßnahmen umgesetzt und dies kommuniziert, um Energie einzusparen. Damit leisten wir unseren Beitrag, um eine Energiekrise abzuwenden und gleichzeitig die Mehrausgaben für Energie so gering wie möglich zu halten. Beispielweise rechnen wir – trotz beschlossener Energieeinsparmaßnahmen mit einer zusätzlichen finanziellen Belastung für

Strom, Gas und Wärme in Höhe von 550.000 Euro im kommenden Jahr. Geld, das uns an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen wird.

Aktuell steuern wir auf einen Winter zu, in dem wir mit weiteren Flüchtenden aus Kriegsgebieten rechnen, die bei uns Schutz suchen. Die Unterbringung der Menschen beansprucht personelle, räumliche und finanzielle Kapazitäten. Noch gelingt es uns, durch dezentrale Unterbringung – oftmals in Privatunterkünften – den Flüchtlingszustrom zu bewältigen.

Dank des großen Engagements und der oftmals auch ehrenamtlichen Unterstützung konnten bereits wichtige Hilfen im Alltag erfolgen. Neben kostenlosen Sprachkursen sind Spielgruppen, Treffs und Beratungsangebote entstanden und viele Kinder besuchen bereits einen Kindergarten oder eine Schule, erleben dadurch Integration und haben eine Struktur im Alltag, was sehr wichtig ist.

Vielleicht ist es in Anbetracht der Gesamtumstände wichtiger und bedeutsamer als in den vergangenen Jahren, dass wir als Stadt alles daran setzen wollen, der Bevölkerung auch im kommenden Jahr 2023 bestmögliche Lebensbedingungen, Lebensqualität und einen hohen Wohlfühlfaktor zu bieten.

Der Haushaltsplanentwurf 2023, den wir Ihnen heute gemeinsam mit dem Finanz- und Investitionsplan vorlegen, bietet hierfür eine wesentliche Grundlage.

Darin enthalten sind eine Vielzahl von Projekten und Positionen, mit denen wir die verschiedenen Bereiche unserer Gesamtstadt unterstützen und auch im kommenden Jahr weiter voranbringen wollen.

Bevor ich näher auf maßgebliche Themen eingehe, bereits folgender Hinweis:

Wir freuen uns, Ihnen einen Haushaltsplanentwurf vorlegen zu können, bei dem wir trotz enormer Investitionstätigkeit im Planjahr 2023 ohne Kreditaufnahme auskommen.

Wenn auch unser ordentliches Ergebnis negativ ist, weist unser Gesamtergebnis im Entwurf mit rund 188 Tausend Euro ein positives Ergebnis auf.

Wir starten in das Jahr 2023 mit einer guten Liquidität. Zum einen dank guter Gewerbesteuererinnahmen im laufenden Jahr, die unsere Planung übersteigt, zum anderen durch den Erhalt von Festgeldanlagen, deren Laufzeit in 2023 endet. Dies sind gewissermaßen Sondereffekte, die uns im kommenden Jahr finanziell zu Gute kommen.

Dies stärkt unsere finanziellen Mittel, auf die wir im Jahr 2023 jedoch in erheblichem Umfang zurückgreifen müssen, um die Investitionen und Ausgaben tätigen zu können, die wir Ihnen empfehlen.

Beim Blick in den Haushaltsplan werden Sie die enorme Summe von 13,7 Mio. Euro als Auszahlungen für Baumaßnahmen vorfinden. Unser Stadtbaumeister wird Ihnen im Besonderen den Maßnahmenkatalog erläutern, der dahintersteckt.

Nach alledem sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 nach einer planmäßigen Kredittilgung vor, dass der Schuldenstand zum Jahresende pro Kopf bei rund 787 Euro liegen soll.

Meine Damen und Herren,
wenn wir den Blick in die kommenden Jahre richten, stehen wir vor zwei finanziell sehr fordernden Großprojekten.

Neben rund 7,7 Mio. Euro, die wir für die Sanierung und grundlegende Modernisierung unserer Kindergartenlandschaft in allen Ortsteilen bis zum Jahr 2027 aufbringen wollen, steht die Generalsanierung unserer Schulen im Bibris-Areal bis zum Jahr 2029 mit einem Finanzvolumen von 33 Mio. Euro auf unserer Agenda.

Maßnahmen, die Ausfluss aus unserem Stadtentwicklungskonzept Herbrechtingen 2035 sein werden, sind aktuell noch nicht explizit genannt. Bei der Betrachtung der bereits bekannten Punkte und Hochrechnung dieser Themen gehen wir aktuell davon aus, in der Spitze eine pro Kopf Verschuldung von rund 2.500 Euro zu erreichen.

Meine Damen und Herren, ich sage dies ganz wertneutral,: Dies ist eine Zahl, die so im Vergleich der Kommunen nicht üblich ist. Ganz einfach, weil es eine relativ hohe Verschuldung sein wird, die wir in der Spitze erreichen werden, wenn unser mehrjähriges Investitionsprogramm nahtlos abgewickelt wird.

Ich möchte gleichzeitig folgendes dazu erwähnen:

So wie es aktuell nicht üblich ist, eine derart hohe finanzielle Verschuldung anzustreben, ist es auch nicht üblich, eine dann hoch moderne und top-aktuelle Bildungslandschaft mit bestmöglichen Bedingungen für rund 1.000 Schülerinnen und Schülern vorhalten zu können oder alle Kindergärten mit derzeit mehr als 600 Plätzen auf neuestem Stand zu wissen und alle Bedarfe befriedigen zu können.

Bei allen Betrachtungen von kommunalen Schulden und vor allem Vergleichen ist es daher unerlässlich zu hinterfragen, a.) wofür werden die Schulden gemacht und b) wie sieht in diesem Zusammenhang mit dem baulichen und technischen Zustand kommunaler Infrastruktur aus.

Letztlich sehe ich unseren Haushalt und unsere finanzielle Grundlage als mutig und gleichzeitig bodenständig. Wir geben unser Geld nicht für Konsum, sondern für Infrastruktur aus. Wir schaffen Werte.

Bevor ich ein paar Eckdaten unseres Planentwurfs umreißen werde möchte ich festhalten, dass es bei Fortschreiten der Entwicklung der vergangenen Monate in der Zukunft dazu kommen kann, dass Vorhaben und Pläne überholt werden und an die veränderte Wirklichkeit angepasst werden müssen, wenn dies erforderlich ist.

Beim Bibrisschulzentrum, unserem finanziell herausforderndsten Projekt, sind wir einen großen Schritt weiter. Nachdem eine Machbarkeitsstudie beschlossen worden ist, konnten Architekturbüro und Fachplaner beauftragt werden. 500.000 Euro sind für Planungsleistungen im Haushalt 2023 vorgesehen, bevor in 2024 der erste Spatenstich erfolgen soll. Im Kindergartenbereich sind Planungsleistungen, Sanierungen und ein Erweiterungsbau in Summe mit 2,2 Mio. Euro im Haushaltsentwurf eingepreist.

Leider gibt es derzeit kein Förderprogramm des Bundes zur Unterstützung von Kindergartenbaumaßnahmen. Dies ist absolut unbefriedigend für uns. Konnten wir in den zurückliegenden Jahren mit finanzieller Unterstützung für die Schaffung neuer Plätze rechnen, so besteht aktuell keine Aussicht auf ein neues Förderprogramm. Daher sind wir – mehr denn je- auf Unterstützung aus dem Ausgleichstock angewiesen und bereiten derzeit einen entsprechenden Förderantrag vor.

Ich möchte an dieser Stelle einen dringenden Appell an Land und Bund äußern. Ohne bauliche Maßnahmen können wir nicht die erforderlichen neuen Betreuungsplätze in unseren Kindergärten schaffen, die bereits heute benötigt werden.

Es wäre sehr unbefriedigend, wenn wir auf der kommunalen Ebene künftig keine Unterstützung mehr für die Schaffung der notwendigen Räumlichkeiten erhalten, letztlich haben wir vor Ort die auferlegte Pflicht zur Schaffung entsprechender Betreuungsplätze.

Nach dem Ausbau des Horts am Bibrisschulzentrum in 2022 soll der Hort an der Wartbergschule in 2023 erweitert werden, um die große und aktuell nicht vollumfänglich gedeckte Nachfrage nach Plätzen befriedigen zu können. Hierfür haben wir eine erste Rate in Höhe von 280.000 Euro vorgesehen.

Die Unterhaltung unserer insgesamt 30 Kinderspiel- und Bolzplätze sowie der Freizeiteinrichtungen soll auch im kommenden Jahr auf gleich hohem Niveau wie in den Vorjahren möglich sein. 150.000 Euro schlagen wir hierfür wieder vor mit der Maßgabe fortan auch ein besonderes Augenmerk darauf zu haben, dass langfristig jeder unserer Spielplätze auch mindestens mit einem, besser mehreren, barrierefreien Spielgeräten aufwarten wird. Es muss unser aller Ziel sein, dass kein Kind aufgrund körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen auf unseren Spielplätzen unbewusst ausgegrenzt wird. Daher hat das städtische Bauamt seit der Schaffung des Spielplatzes auf dem Rathausvorplatz bereits die Anweisung, auf diesen Punkt künftig besonderen Wert zu legen.

Für unsere Kinder, Jugendlichen, Junggebliebenen und Eltern sowie Großeltern ist ganz aktuell der Mehrgenerationenpark im Vohenstein am Entstehen. Nachdem die Baumaßnahmen derzeit in der Fertigstellungsphase sind, fehlt es nur noch an Mobiliar und der Beleuchtung. Nach erfolgreicher Abnahme durch den TÜV darf das Gelände offiziell genutzt werden.

Die Inbetriebnahme wollen wir im Frühjahr 2023 gebührend feiern.

Auch für unsere Jugend in den Ortsteilen haben wir ein offenes Ohr und wollen den Jugendtreff in Bissingen sowie die Freizeitanlage in Bolheim unterstützen.

Bei der Breitbandversorgung schreiten wir in die Umsetzung der Verbesserung der Versorgung von bislang schlecht bis ganz schlecht versorgten Gebieten. Der sogenannte „Weiße-Flecken-Ausbau“ soll bis 2024 umgesetzt sein. Im kommenden Jahr werden 3,1 Mio. Euro investiert werden – glücklicherweise zu rund 90% gefördert.

Darüber hinaus freuen wir uns über das aktuelle Interesse von Versorgern, einen eigenwirtschaftlichen Ausbau der Internetversorgung parallel voranzutreiben.

Mit großer Freude haben wir im Sommer dieses Jahres die Nachricht des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen aus Stuttgart erhalten, ein neues Sanierungsgebiet genehmigt zu bekommen. Darüber können wir uns wirklich glücklich schätzen und sind auch sehr dankbar. Damit schließt sich ein neues Sanierungsgebiet unmittelbar an das Ende des vorherigen an.

In den kommenden Jahren werden wir daher in der Lage sein, unterstützt durch das Land Baden-Württemberg, städtebauliche Verbesserungen im Sanierungsgebiet „Ortskern Ost“ zu fördern.

Im kommenden Jahr erfolgt weiter der Verkauf von Bauplätzen in der Lehmgrube (Herbrechtingen) und der Viehweide Nord (Bolheim). Erfreulich ist auch die Möglichkeit, das Baugebiet Viehweide Nord in Bolheim im kommenden Jahr um eine kleine Fläche erweitern zu können und die Planungen hierfür zu starten.

Darüber hinaus sollen weitere Neubauten im innerörtlichen Bereich durch Wohnbauträger erfolgen um der enormen Nachfrage nach Wohnraum in der Gesamtstadt nachzukommen und damit gleichzeitig bereits versiegelte und erschlossene Flächen einer neuen Nutzung zuzuführen.

An dieser Stelle eine große Bitte an Eigentümer seither unbebauter Flächen in Innerortslagen, sowohl in Herbrechtingen als auch in Bolheim und Bissingen: Bitte wenden Sie sich bei Verkaufsinteresse gerne an die Stadtverwaltung. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, auch mit Blick auf die Inanspruchnahme von Flächen eine Nachverdichtung zu unterstützen und zu priorisieren.

Mit Blick auf unsere räumliche Weiterentwicklung blicken wir gespannt zum Regionalverband Ostwürttemberg, der mit der Raumplanung (Zielhorizont Planjahr 2035) derzeit den „Rahmen“ für unsere weitere Entwicklung bilden wird.

Auch im Tiefbau sollen im kommenden Jahr beachtliche Investitionen erfolgen. Neben der Sanierung von Orts-, Landes- und Bundesstraßen, steht weiterhin die Verbesserung der Abwasserbeseitigung auf unserer Agenda. Auch befassen wir uns mit der Fragestellung, an welchen Stellen wir die Bedingungen für den Radverkehr verbessern können und wollen das Thema der Geschwindigkeitsreduzierung in den Ortsdurchfahrten zur Beschlussfassung bringen. Bei letzterem ist die Verwaltung nun gefordert, dem Gemeinderat im Rahmen einer Sitzung einen Vorschlag zu unterbreiten, wie wir einen entsprechenden Antrag stellen können.

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt in 2023 bildet weiterhin die Bestandspflege und Unterstützung und Förderung unserer sog. weichen Standortfaktoren.

Unsere Musikschule, die pfiffige Bücherei, das Familien- und Kommunikationszentrum im Kloster und auch die Volkshochschule, das Freizeitbad Jurawell, Sporthallen in allen Ortsteilen sind besondere Einrichtungen, die unseren Ort bereichern. Die Nutzer, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, schätzen diese Einrichtungen zurecht. Es muss uns auch weiterhin gelingen, den Menschen aller Altersgruppen ein so tolles Angebot vor Ort zu bieten, so dass diese gerne ihre Freizeit bei uns in der Stadt

verbringen. Gerade die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig die Vorhaltung eines umfangreichen kommunalen Angebots für die Menschen vor Ort ist.

Im Rahmen der Vorstellung des Finanz- und Investitionsplans wird gleich deutlich, dass wir mit insgesamt rund 16,8 Mio. Euro erneut ein überdurchschnittlich hohes Investitionsvolumen bewältigen wollen.

Materialengpässe insbesondere auch Lieferverzögerungen aber noch mehr fehlende personelle Kapazitäten bei den ausführenden Firmen und eine derzeit deutlich eingetrübte Konjunkturprognose werden auch uns in Zukunft weiter beschäftigen, wie auch die Herausforderung, Fachkräfte für die vielfältigen Aufgaben zu finden, die in unserer Gesellschaft anstehen. Die Zeiten des anhaltenden Wachstums sind in den vergangenen Monaten deutlich gebremst worden.

Wir allen haben das Glück, dass Handwerker, Dienstleister und Gewerbetreibende vor Ort große Verantwortung und Verbundenheit zu ihrer Heimat auszeichnen, wofür ich hiermit besonders danke.

Gemeinsam legen wir, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die Marschroute der Gesamtstadt Herbrechtingen fest.

Um sowohl die Pflichtaufgaben, die wir als Stadt von Land und Bund übertragen bekommen abzuarbeiten, als auch die Vielzahl der freiwilligen Aufgaben, die wir stemmen wollen, sind wir alle auf viele fleißige Mitmenschen angewiesen. Unsere wichtigste Säule innerhalb der Stadtverwaltung sind alle Bediensteten. Ich möchte Ihnen allen hier und heute stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihren Einsatz ganz herzlich danken. Sie sind unser wichtigstes Kapital, ohne Sie können wir zwar Themen auf den Weg bringen, die Umsetzung wäre jedoch nicht möglich.

Ganz herzlichen Dank für Ihr tägliches Engagement, Ihre Motivation, Dinge voranzubringen und vor allem – und das ist mir besonders wichtig –, Wege zu finden um Dinge zu realisieren anstelle von Gründen, die dagegensprechen.

Ich danke weiter allen Menschen, die sich in Kirchen, Institutionen, Betrieben und vor allem in den verschiedensten Bereichen des Ehrenamts unermüdlich Einsetzen für deren Wirken. Ohne unsere Vereine und Ehrenamtlichen wäre vieles nicht denkbar und möglich.

Ich danke letztlich auch Ihnen, dem Gemeinderat, dem Hauptorgan unserer Stadt, für Ihr Vertrauen und Ihren großen Einsatz und dafür, dass Sie stets ein Ohr bei der Bevölkerung haben.

Wir alle haben in den letzten zweieinhalb Jahren aufs Neue bewiesen, dass Zusammenhalt und Miteinander im Vordergrund steht. Ich bin davon überzeugt, dass wir gestärkt aus dieser Krise gehen. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir bewiesen, dass wir die Herausforderungen gemeinsam angehen. Lassen Sie uns auch das kommende Haushaltsjahr mit der gleichen Vernunft und demselben Tatendrang bestreiten.

Ich wünsche uns und auch Ihnen erfolgreiche Gespräche zur Haushaltsatzung mit Haushaltsplan 2023 und übergebe hiermit das Wort an Frau Sandra Clemenz aus unserer Finanzabteilung, die Ihnen die Inhalte des Haushaltsplans näher erläutern wird, den Sie maßgeblich erstellt hat, wofür ich herzlich danke.

Anschließend wird unser Stadtbaumeister Dieter Frank die Investitionsmaßnahmen ausführlich erläutern, die wir Ihnen für 2023 empfehlen.

Weitere Anlagen

- Unterhaltungsmaßnahmen
- Grundstücksverkäufe
- Bauhofkalkulation (inkl. Investitionsplanung)
- Amtliche Schulstatistik
- Kindergartenstatistik
- Versicherungen der Stadt

| Produkt | Ergebnis- konto | Projekt | | EUR |
|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | Rathäuser | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 40.000 |
| | | Rathaus Herb. | Unvorhergesehene Reparaturen | 7.500 |
| | | | Malerarbeiten | 3.500 |
| | | | Sanierung 5. Stock (Rückbau | 3.000 |
| | | | Bodensanierung Eingangsbereich | 5.000 |
| 11.10.0000 | 42110000 | Rathaus Bolheim | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 3.000 |
| Steuerung der Kommune | | | Unvorhergesehene Reparaturen | 4.000 |
| | | | neue Beleuchtung Sitzungssaal | 5.000 |
| | | | Bodenbelag Sitzungssaal aufarbeiten | 4.000 |
| | | | neuer Boden Bürgerbüro | 6.000 |
| | | | Aussenjalousie Büro FBL | 3.500 |
| | | Rathaus Bissingen | Malerarbeiten | 1.500 |
| | | | | 86.000 |
| | 42110000 | Hausgeld | Buigencenter | |
| | | | ETG Haugeld 12 x 700 | 20.000 |
| 11.24.0000 | | | Abbruch Gebäude in Bolheim | 50.000 |
| Gebäudemanagement | | | | |
| 11.24.0001 | 42110000 | Unterhaltung | allg. Reparaturen | 10.000 |
| Buigencenter | | | | |
| | | | | 80.000 |
| | 42110000 | | Allgemein | 34.000 |
| 11.25.0000 | | | Fixe Kosten | 1.500 |
| Bauhof | | | Rep | 2.000 |
| | | | Malerarbeiten | 1.000 |
| | 42120000 | | Sockelsanierung Eingangsbereich | 4.500 |
| | | | Personalräume | |
| | | | | 43.000 |
| | | Allgemeines | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 6.500 |
| | | | Allgemeine Kleinreparaturen | 9.500 |
| | | | Wartung Löschwasserbehälter | 2.500 |
| | | FFW Herbrechtingen | Malerar Gruppenraum und Büroräume | 6.000 |
| | | FFW Bolheim | Sanierung WC Anlagen | 20.000 |
| 12.60.0000 | 42110000 | | Malerarbeiten | 3.000 |
| Brandschutz | | FFW Bissingen | Sanierung Vollwärmeschutz | 10.000 |
| | | | neue Folierung Fenster | |
| | | | Mannschaftsraum | 3.500 |
| | | | (Schutz der Ausrüstung) | |
| | | FFW Hausen | Malerarbeiten | 500 |
| | | | | 61.500 |
| | | Grundschule Wartberg | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 15.000 |
| | | | Allgemeine Reparaturen | 3.000 |
| | | | Unvorhergesehene Reparaturen | 2.000 |
| | | | Malerarbeiten | 3.000 |
| 21.10.0101 | 42110000 | | Neue Fensterbänke in 2 Klassenräumen | 3.500 |
| Grundschule Wartberg | | | Steckdosen Kindersicherung | 2.500 |
| | | | Whiteboard + Langtafeln 2 Klassenzi. | 4.500 |
| | | Wartberg Hort | Fleigengitter in Büro und Gruppenraum | 2.000 |
| | | | Beschattung Automatikbetrieb | 3.500 |
| | | Kernzeit Warberg | Reparaturen | 1.500 |
| | | | | 40.500 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| 21.10.0102 | Grundschule Bolheim | 42110000 | | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 7.500 |
| | | | | Allgemeine Reparaturen | 2.500 |
| | | | | Störmeldung Kesselanlage auf HM PC | 2.500 |
| | | | | Malerarbeiten | 3.500 |
| | | | | Whiteboard + Langtafeln 3 | |
| | | | | Klassenräume | 7.000 |
| | | | | Austausch Korkpinwände gegen Magnettafeln | 3.500 |
| 26.500 | | | | | |
| 21.10.0103 | Grundschule Bissingen | 42110000 | | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 1.600 |
| | | | | Unvorhergesehenes | 2.500 |
| | | | | Türen Geräteschuppen instandsetzen und streichen | 3.000 |
| | | | | kleinere Reparaturen | 1.500 |
| | | | | Hauswandanstrich unter Überdachung Ausbesserung Fassadenputz an der Schuppenwand | 3.000 1.500 |
| 13.100 | | | | | |
| 21.10.0600 | Buigengymnasium | 42110000 | Bibrisschulzentrum | | |
| | | | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 13.750 | |
| | | | Allgemeine Reparaturen | 3.000 | |
| | | | Unvorhergesehene Reparaturen | 6.000 | |
| | | | Malerarbeiten Reparatur Jalousien | 5.000 6.000 | |
| 33.750 | | | | | |
| 21.10.1000 | Gemeinschaftsschule Bibris | 42110000 | Bibrisschulzentrum (45%) | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 11.300 |
| | | | | Allgemeine Reparaturen | 4.500 |
| | | | | Unvorhergesehene Reparaturen | 3.000 |
| | | | | Malerarbeiten | 3.000 |
| | | | | Hort am Bibrisschulzentrum neuer Boden gelber Gruppenraum zusätzlicher Abstellraum unter Treppenaufgang | 6.000 8.500 |
| | | | | 36.300 | |
| 25.20.0000 | Kommunales Museum (Heimatmuseum) | 42110000 | | Unterhaltung | 4.000 |
| | | | | Unvorhergesehenes | 3.500 |
| 7.500 | | | | | |
| 26.30.0000 | Musikschule | 42110000 | | Unvorhergesehenes | 3.000 |
| 3.000 | | | | | |
| 28.10.0400 | Kulturzentrum Kloster | 42110000 | | Fixe Kosten | 8.500 |
| | | | | Fachwerkaufbereitung, Putz und Anstrich Außen | 80.000 |
| | | | | Allgemeine Reparaturen | 4.000 |
| | | | | Unvorhergesehenes | 10.000 |
| | | | | 102.500 | |
| 31.40.0100 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Begegnungsstätte) | 42110000 | | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 5.000 |
| | | | | Unvorhergesehenes | 4.500 |
| 9.500 | | | | | |
| 31.40.0500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheim) | 42110000 | | Unterhaltungsarbeiten | 2.500 |
| | | | | Reparaturen | 2.500 |
| | | | | Geräte erneuern | 2.000 |
| 7.000 | | | | | |
| 31.40.0700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 42110000 | Pfarrstraße | | |
| | | | Königsberger Weg | Reparaturen | 3.000 |
| | | | Bahnhof | Reparaturen | 3.000 |
| | | | neue Objekte | Reparaturen Reparaturen Asyl | 2.000 3.500 |
| 11.500 | | | | | |
| 36.20.0400 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) | 42110000 | | Fixe Kosten | 2.500 |
| | | | | Unvorhergesehene Reparaturen | 1.500 |
| | | | | Malerarbeiten | 1.500 |
| | | | | Austausch Fenster | 7.000 |
| 12.500 | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|--------|-----------------|
| | Kindergarten Bissingen | Wartungsverträge Feuerlöscher | 500 | |
| | | VDE-Prüfung Geräte/Gebäude | 1.000 | |
| | | Unvorhergesehene Reparaturen | 3.000 | |
| | | Dachreparatur | 7.000 | |
| | | Fensterfronten sukzessive erneuern | 15.000 | |
| | | | | 26.500 |
| | Kindergärten allgemein | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 4.500 | |
| | | | | 4.500 |
| | Kindergarten Wartberg | Wartungsverträge | 500 | |
| | | VDE-Prüfung Geräte/Gebäude | 1.000 | |
| | | Allgemeine Reparaturen | 3.500 | |
| | | Unvorhergesehene Reparaturen | 3.000 | |
| | | Kinderwaschitisch im Winkelraum umbauen | 2.500 | |
| | | Fensterfronten sukzessive erneuern | 15.000 | |
| | | | | 25.500 |
| | Kindergarten St. Franziska Königsberger Weg | VDE-Prüfung Geräte Gebäude | 1.500 | |
| | | Allgemeine Reparaturen | 5.500 | |
| | | | | 7.000 |
| | Kindergarten Bindsteinweg | Wartungsarbeiten | 1.000 | |
| | | VDE-Prüfung Geräte/Gebäude | 1.000 | |
| | | Allgemeine Reparaturen | 2.000 | |
| | | Unvorhergesehene Reparaturen | 2.000 | |
| | | Malerarbeiten | 3.500 | |
| | | | | |
| | | Sonnenschutz/Rollos Gruppenraum 3 Fenster, 1 Terasse | 2.500 | |
| | | Neuer Bodenbelag Flur zum Heizraum | 6.000 | |
| | | Neuer Fußboden Hasengruppe | 3.000 | |
| | | UG erneuern Türen 4 Stück | 8.000 | |
| | | Kinder WC umrüsten auf Spülkästen | 1.500 | |
| | | Automatische Schließung der Brandschutztüren | 4.500 | |
| | | | | 35.000 |
| | Kindergarten St. Martin | Wartungsverträge | 500 | |
| | (Gassenäcker Bolheim) | VDE-Prüfung Geräte/Gebäude | 500 | |
| | | Allgemeine Reparaturen | 1.500 | |
| | | Unvorhergesehene Reparaturen | 1.500 | |
| | | Dachreparaturen | 5.000 | |
| | | Fensterfronten sukzessive erneuern | 10.000 | |
| | | | | 19.000 |
| | Kinderhaus am Stockbrunnen | Wartungsverträge | 11.500 | |
| | | VDE-Prüfung Geräte/Gebäude | 1.000 | |
| | | Allgemeine Reparaturen | 3.500 | |
| | | Malerarbeiten | 2.500 | |
| | | Unvorhergesehene Reparaturen | 3.000 | |
| | | | | 21.500 |
| | | | | 139.000 |
| 36.50.0101 | Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige) | | | 42110000 |
| | | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) | 5.000 | |
| | | | | 5.000 |
| 42.41.0101 | Oskar-Mozer-Halle | | | 42110000 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|--|--|----------------|
| 42.41.0102 | Bibrishalle | 42110000 | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) Instandhaltung | 50.000 20.000 | 70.000 |
| 42.41.0103 | Wartbergturnhalle | 42110000 | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) Kleinere Reparaturen Unvorhergesehene Reparaturen Dachrenovierung | 14.900 1.500 1.000 40.000 | 57.400 |
| 42.41.0104 | Turnhalle Bolheim | 42110000 | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) Kleinere Reparaturen Unvorhergesehene Reparaturen | 14.900 1.500 1.000 | 17.400 |
| 42.41.0105 | Buchfeldhalle | 42110000 | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) Kleinere Reparaturen Unvorhergesehene Reparaturen Instandsetzung Trinkwasseranlage (Legionellen) Dachrenovierung Betonsanierung Außenwand | 14.500 1.500 1.000 15.000 50.000 10.000 | 92.000 |
| 42.41.0106 | Mehrzweckhalle Bissingen | 42110000 | Fixe Kosten (Wartungsverträge, usw.) Kleinere Reparaturen Unvorhergesehene Reparaturen | 13.500 1.000 1.500 | 16.000 |
| 42.41.0200 | Freisportanlagen | 42120000 | Aerifizieren, Tiefenlockerung, Striegeln Unterhaltung KE Bissingen, Sand, Saatgut | 90.000 | 90.000 |
| 52.20.0000 | Wohnungsbauförderung | 42110000 | Unterhaltung der Gebäude | Budget Kreisbau 12.500 | 12.500 |
| 53.10.0000 | Elektrizitätsversorgung | 42110000 | Unterhaltung Anlagen | städtische Trafostationen warten 5.000 | 5.000 |
| 53.80.0000 | Abwasserbeseitigung | 42120000 | Unterhaltung Betriebseinrichtungen Kanalinstandsetzung Innen/Außensanierung Kanal- und Beckenreinigung Kanalbefahrung Kleingeräte Unterhaltung Grundstücke Rattengift | 180.000 20.000 | 200.000 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| 54.10.0000 | Straßenunterh. | Material Bauhof + Sinkkästen | 50.000 | |
| | | Maurerstraße Gehweg | 50.000 | |
| | | Bahnhofstraße Geländer | 3.000 | |
| | | Markierungen Stadtgebiet | 15.000 | |
| | | Geländer Ratdauvorplatz neues Angebot kommt | 15.000 | |
| | | Straßenschäden Bolheimerstraße | 2.000 | |
| | | Risse laut Angebot | 5.000 | |
| | | Altlasten Entsorgung. unvorhergesehene Baustellen (TWH) | 80.000 | |
| | | Schächte | 40.000 | |
| | | Zaunanlagen | 20.000 | |
| | | | | 280.000 |
| 54.10.0000 | Brücken | Brückenprüfung | | |
| | | Brückenunterhaltung allgemein | 100.000 | 100.000 |
| 54.10.0000 | Feldwege | Allgemeine Unterhaltung | 80.000 | 80.000 |
| | | | | |
| 54.10.0000 | Straßenbel. | Unterhaltung allgemein | 40.000 | |
| | | Parkweg Erweiterung | 5.000 | |
| | | Elektrik Fremdvergabe | 50.000 | |
| | | | 95.000 | |
| | | | | 555.000 |
| 54.50.0000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 4212000 | Streusalz, Entsorgung, | 59.000 |
| | | 42120200 | Ölsaubereinigung ohne Fremdverursacher | 6.000 |
| | | | | 65.000 |
| 54.70.0000 | Förderung ÖPNV | 4212000 | Unterhaltung der Anlagen | Buswartehallen |
| | | | | 4.000 |
| | | | | 4.000 |
| 54.80.0000 | Industreistammgleis | 42120000 | Unterhaltung | Wartungsvertrag/EBL |
| | | | | 20.000 |
| | | | | Kleinreparaturen |
| | | | | 5.000 |
| | | | | Stopfmaschine |
| | | | | 25.000 |
| | | | | 50.000 |
| 54.90.0000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42110000 | Unterhaltung allgemein | 5.000 |
| | | | WC Wagen | 1.200 |
| | | | | 6.200 |
| 55.10.0100 | Grün- und Parkanlagen | 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 60.000 |
| | | | | 60.000 |
| | | 42120000 | Spielplätze | Unterhaltung |
| | | | | 50.000 |
| | | | | 50.000 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|--|---|---|------------------|
| | | | Allgemeines Alter Friedhof | Wasser, Entsorgung Schuppen für Geräte als Carport Aussegnungshalle Kunstglas sanieren Kleinere Reparaturen | 19.500 15.000 3.000 1.500 | 39.000 |
| 55.30.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42120000 | Friedhof Bolheim | Fix Kosten (Wartungsverträge, usw.) Unvorhergesehene Reparaturen Kleinere Reparaturen | 500 3.000 1.000 | 4.500 |
| | | | Wartbergfriedhof | Fix Kosten (Wartungsverträge, usw.) Unvorhergesehene Reparaturen Kleinere Reparaturen Aussegnungshalle Holzlattendecke mit Rigibs beplanken Silikon und Dehnungsfugen erneuern Alu Eingangstür erneuern 2 Stück | 500 1.500 1.000 12.000 1.500 1.000 | 17.500 |
| | | | Friedhof Bissingen | Unvorhergesehene Reparaturen Kleinere Reparaturen | 1.500 2.500 | 4.000 |
| | | | | | | 65.000 |
| 55.20.0000 | Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbauliche Anlagen | 42120000 | | Allgemein | 5.000 | 5.000 |
| 55.40.0000 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 42110000 | Lonetal | Viehtränken Beweidung | 60.000 | |
| | | | Heidepflege Bissingen Ökokonto Biotopvernetzung | Gewässerrandstreifen pflegen Feldlerchenfenster, Blühstreifen Teilorte Ausgleichsflächen Allgemein | | 60.000 |
| | | 42110000 | | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 300 | |
| 55.50.0000 | Forstwirtschaft | 42120000 | Waldhütten- und Wege | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 13.000 | |
| | | 42120100 | | Unterhaltung Erholungseinrichtungen | 4.000 | 17.300 |
| 57.50.0000 | Tourismus | 42110000 | | Urweltpfad Unterhaltung | 2.000 | |
| | | 42120000 | | Lonetal Themenpfad, Wohnmobilstellplatz | 3.000 | 5.000 |
| | | | | | | 2.220.950 |

Grundstücksgeschäfte - VERKAUF 2023

(bebaut und unbebaut)

| Baugebiet | beb. Grundstücke | Grundstückserlöse | | Beiträge BauGB | Abwasserbeitrag | KE für Hausanschlussl. | Gesamt |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | Grund u. Boden | Reinertrag | | | | |
| | | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | GE "Am Viehtrieb" (10.000 m ² x 70,00 €) | 330.000 € | 101.550 € | 219.700 € | 48.750 € | 9.000 € | 709.000 € |
| | BG Lehmgrube (4.550 m ² x 240,00 €), 7 Bauplätze | 108.880 € | 640.560 € | 320.380 € | 22.180 € | 31.500 € | 1.123.500 € |
| | BG Viehweide, Bolheim (5.500 m ² x 240,00 €), 13 Bauplätze | 126.610 € | 861.690 € | 299.530 € | 32.170 € | 58.500 € | 1.378.500 € |
| | Summe 2023 - unbebaut | 565.490 € | 1.603.800 € | 839.610 € | 103.100 € | 99.000 € | 3.211.000 € |
| | Summe 2023 - bebaut | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | insgesamt | 2.169.290 € | | 839.610 € | 103.100 € | 99.000 € | 3.211.000 € |

Kosten- und Leistungsrechnung Bauhof 2023

a) Ermittlung der produktiven Stunden

| | |
|---|--------------------------|
| in Anlehnung an VwV-Kostenfestlegung (Anlage 1) | 365,25 Tage |
| Jahr abzügl. Wochenenden | 104,00 Tage |
| Feiertage (immer Arbeitstage) | 5,00 Tage |
| Feiertage (teilw. Arbeitstage: 7 zu 5/7) | 5,00 Tage |
| arbeitsfreie Tage (2 zu 5/7) | 1,43 Tage |
| | <u>249,82 Tage</u> |
| | gerundet 250 Tage |
| | |
| Vollzeitstellen bei 7,8 Std./ Tag | 19 37.050 Std. |
| abzügl. Urlaub | 4.600 Std. |
| abzügl. Krankheit/ Kur | 3.000 Std. |
| abzügl. interne Tätigkeiten | 2.500 Std. |
| Verrechnungstunden | 26.950 Std. |

b) Ermittlung der Kosten

| Aufwand Produkt 11.25.0000 | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Betrag | Personaleinsatz | Fuhrpark | Material/ Lagerplatz | Gebäude/ Anlagen | Verwaltung |
| Personalaufwendungen | 1.194.900 € | 1.030.900 € | 25.000 € | | 9.000 € | 130.000 € |
| Unterhaltungsaufwendungen | 43.000 € | | | | 43.000 € | |
| Erwerb geringw. Verm.gegenstände | 10.000 € | 10.000 € | | | | |
| Miete Büroausstattung | 800 € | | | | | 800 € |
| Bewirtschaftung | 46.500 € | | | | 46.500 € | |
| Haltung von Fahrzeugen | 100.000 € | | 100.000 € | | | |
| Aus- und Fortbildung | 10.000 € | 10.000 € | | | | |
| Dienst- und Schutzkleidung | 12.000 € | 12.000 € | | | | |
| Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. | 28.000 € | | 28.000 € | | | |
| sonst. Personalaufwendungen | 40.000 € | 40.000 € | | | | |
| Geschäftsaufwendungen | 36.150 € | | | | | 36.150 € |
| Sachverständigen- u. Gerichtskosten | 5.000 € | | | | | 5.000 € |
| Steuern, Versicherungen, Schaden.. | 500 € | | | | | |
| Abschreibung | 135.000 € | | 120.000 € | | 15.000 € | |
| Aufwendungen interne Leistungen | 114.200 € | | 17.650 € | | 9.500 € | 114.200 € |
| kalk. Verzinsung | 27.150 € | | | | | |
| Summe | 1.803.200 € | 1.102.900 € | 290.650 € | 0 € | 123.000 € | 286.150 € |
| Verteilung Verwaltungskosten | | 208.150 € | 54.800 € | 0 € | 23.200 € | -286.150 € |
| Zwischensumme | 1.803.200 € | 1.311.050 € | 345.450 € | 0 € | 146.200 € | 0 € |
| Verteilung Gebäudekosten | | 14.600 € | 73.100 € | 51.200 € | -138.900 € | |
| Winterdienstgeräte | -7.300 € | | | | -7.300 € | |
| Zwischensumme | 1.795.900 € | 1.325.650 € | 418.550 € | 51.200 € | 0 € | |
| Erträge aus Verkauf | 0 € | | | | | |
| sonst. privatrechl. Leistungsentgelte | -95.000 € | -95.000 € | | | | |
| Lager Streumittel | -20.000 € | | | -20.000 € | | |
| Material Straßenunterhaltung | -31.200 € | | | -31.200 € | | |
| Gesamtaufwand | 1.744.700 € | 1.230.650 € | 418.550 € | 0 € | | |

c) Ermittlung des Ergebnisses

| | | | | |
|---|-------------|---|----------------|---------------------|
| Einnahmen aus Personalkostenverrechnung | 26.950 Std. | à | 50,00 €/Std. = | 1.347.500,00 € |
| Kosten aus Personaleinsatz | | | | 1.230.650,00 € |
| <hr/> | | | | |
| <i>Ergebnis aus Personalverrechnungen</i> | | | | 116.850,00 € |
| Einnahmen Fuhrparkverrechnungen | | | | 247.515,00 € |
| Kosten Fuhrpark | | | | 418.550,00 € |
| <hr/> | | | | |
| <i>Ergebnis aus Fuhrparkverrechnungen</i> | | | | -171.035,00 € |
| Gesamtergebnis | | | | -54.185,00 € |

Investitionsplanung 2023 bei 18 Mitarbeitern

| Bereich Art | Grund Erneuerung von Ersatzfahrzeug | Ansch.- Jahr | 2021 in Anspruch genommen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Fuhrpark Bauhof | | | | 230.000 | 230.000 | 185.000 | 35.000 | 80.000 |
| EFZ | LKW 18t Abrollkipper | Für LKW Sh 248 MB Bj. 2009 | | | 230.000 | | | | |
| EFZ | Pritsche 3,5 to | Für Nissan Pickup Bj. 2011 | | | | 40.000 | | | |
| EFZ | Mobilbagger 10to | Bagger PW 95 Bj. 2006 | | 143.990 | | | | | |
| EFZ | Zugmaschine | Hansa Mehrzweckfahrzeug | | | 150.000 | | | | |
| EFZ | Geschl. Kastenwagen | Fiat Ducato Bj. 2008 | | | 40.000 | | | | |
| EFZ | WC-Wagen | WC-Wagen Bj. 1993 | | | | | 35.000 | | |
| EFZ | Schlepper | John Deere 6R | | | | | 150.000 | | |
| EFZ | Luftkompressor gebraucht | alter Kompressor 32 Jahre | | | | | | 35.000 | |
| Neu | E Fahrzeug Pritsche | | | | | | | | 80.000 |
| | Winterdienst/Streufahrzeug | | | | | | | | |
| | | 54500000-001-78310000 | | | | | | | |
| Neu | Streuer/Pflug (Schlepper 2015) | | | | | | 60.000 | | |
| Neu | Streuer/Pflug (18 t Kipper 2006)) | | | | | | | 65.000 | |
| Neu | Streuer/Pflug (Hansa 2013) | | | | | 60.000 | | | |
| | Grünbereich | | | | | | | | |
| | | 55100100-001-78310000 | | | | | | | |
| EFZ | Pritschenbus /Kipper 4,5 t | Pritsche SH 200 Bj. 2015 | | | | | | 45.000 | |
| Neu | Mäh Roboter Sportplatz | | | | 30.000 | | | | 30.000 |
| Neu | E- Nutzfahrzeug | Street Scooter mit Pritsche (Müll) | | | | | | | 70.000 |
| EFZ | Großflächenmäher | Ferrari Bj.,2016 | | | | | | 65.000 | |
| Ersatz | Kleingeräte | Rasenmäher/Freischn./Motoisäge | | 6.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| EFZ | Hänger | für CW 17 Bj. 2004/SH 34 Bj.,2010 | | | | | | | 20.000 |
| Neu | Gräder | | | 11.000 | | | | | |
| | Gesamtsumme | | | 160.990 | 267.000 | 297.500 | 253.000 | 218.500 | 209.000 |

GS = Grundschule, HS = Hauptschule,
 WRS = Werkrealschule (ab 2010), GMS = Gemeinschaftsschule (ab 2014)
 FöSchule = Förderschule, Gym = Gymnasium

Amtliche Schulstatistik

Schülerzahlen zum jew. Stichtag im Oktober
 Stand : Oktober 2022

| | Bibrisschulzentrum | | | | | | Wartberg | | Boltheim | | | | Bissingen | | Gesamt |
|------|--------------------|--------|-----|-------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------|
| | GS | HS/WRS | GMS | Buigen-Gym. | FöSchule | Bibirris ges. | GS | Bol. ges. | GS | HS | FöSchule | Bol. ges. | GS | GS | |
| 1995 | 229 | 210 | | 165 | 46 | 650 | 187 | 213 | 141 | 72 | | 213 | 41 | 1.091 | |
| 1996 | 220 | 198 | | 159 | 49 | 626 | 174 | 212 | 141 | 71 | | 212 | 40 | 1.052 | |
| 1997 | 223 | 207 | | 181 | 46 | 657 | 169 | 222 | 149 | 73 | | 222 | 37 | 1.085 | |
| 1998 | 242 | 216 | | 189 | 38 | 685 | 161 | 213 | 142 | 71 | | 213 | 35 | 1.094 | |
| 1999 | 248 | 205 | | 206 | 39 | 698 | 159 | 217 | 137 | 80 | | 217 | 36 | 1.110 | |
| 2000 | 267 | 198 | | 221 | 39 | 725 | 172 | 225 | 136 | 89 | | 225 | 36 | 1.158 | |
| 2001 | 227 | 194 | | 250 | 33 | 704 | 161 | 227 | 138 | 89 | | 227 | 44 | 1.136 | |
| 2002 | 253 | 183 | | 271 | 33 | 740 | 164 | 221 | 131 | 90 | | 221 | 43 | 1.168 | |
| 2003 | 266 | 188 | | 322 | 38 | 814 | 165 | 219 | 129 | 90 | | 219 | 44 | 1.242 | |
| 2004 | 230 | 182 | | 391 | 39 | 842 | 157 | 223 | 133 | 90 | | 223 | 48 | 1.270 | |
| 2005 | 243 | 181 | | 439 | 43 | 906 | 153 | 219 | 130 | 89 | | 219 | 42 | 1.320 | |
| 2006 | 241 | 173 | | 490 | 32 | 936 | 154 | 210 | 130 | 80 | | 210 | 47 | 1.347 | |
| 2007 | 214 | 185 | | 539 | 38 | 976 | 149 | 193 | 118 | 75 | | 193 | 52 | 1.370 | |
| 2008 | 233 | 168 | | 581 | 37 | 1019 | 154 | 178 | 110 | 68 | | 178 | 43 | 1.394 | |
| 2009 | 242 | 169 | | 595 | 38 | 1044 | 169 | 159 | 95 | 64 | | 159 | 45 | 1.417 | |
| 2010 | 217 | 232 | | 617 | | 1066 | 172 | 123 | 87 | | 36 | 123 | 35 | 1.396 | |
| 2011 | 193 | 238 | | 636 | | 1067 | 170 | 127 | 87 | | 40 | 127 | 34 | 1.398 | |
| 2012 | 189 | 259 | | 577 | | 1025 | 150 | 111 | 82 | | 29 | 111 | 32 | 1.318 | |
| 2013 | 173 | 256 | | 573 | | 1002 | 145 | 117 | 88 | | 29 | 117 | 32 | 1.296 | |
| 2014 | 167 | 224 | 42 | 581 | | 1014 | 142 | 108 | 76 | | 32 | 108 | 29 | 1.293 | |
| 2015 | 175 | 158 | 86 | 567 | | 986 | 145 | 98 | 69 | | 29 | 98 | 27 | 1.256 | |
| 2016 | 186 | 122 | 137 | 541 | | 986 | 152 | 106 | 75 | | 31 | 106 | 19 | 1.263 | |
| 2017 | 194 | 41 | 179 | 520 | | 934 | 150 | 114 | 85 | | 29 | 114 | 19 | 1.217 | |
| 2018 | 185 | | 202 | 510 | | 897 | 164 | 121 | 98 | | 23 | 121 | 17 | 1.199 | |
| 2019 | 172 | | 203 | 491 | | 866 | 163 | 115 | 96 | | 19 | 115 | 18 | 1.162 | |
| 2020 | 168 | | 219 | 471 | | 858 | 171 | 112 | 93 | | 19 | 112 | 19 | 1.160 | |
| 2021 | 149 | | 192 | 447 | | 788 | 155 | 114 | 97 | | 17 | 114 | 22 | 1.079 | |
| 2022 | 178 | | 195 | 469 | | 842 | 157 | 91 | 91 | | | 91 | 34 | 1.124 | |

Kindergartenstatistik

Belegung zum 01.02. des Jahres

| | 2012 U3 | 2012 KR | 2013 U3 | 2013 KR | 2014 U3 | 2014 KR | 2015 U3 | 2015 KR | 2016 U3 | 2016 KR | 2017 U3 | 2017 KR | 2018 U3 | 2018 KR | 2019 U3 | 2019 KR | 2020 U3 | 2020 KR | 2021 U3 | 2021 KR | 2022 U3 | 2022 KR | | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Bindsteinweg | 56 | 6 | 10 | 45 | 2 | 10 | 45 | 0 | 9 | 49 | 2 | 10 | 46 | 3 | 10 | 48 | 2 | 10 | 48 | 2 | 10 | 49 | 10 | |
| St. Franziska (Königsb. Weg) | 75 | 8 | | 73 | 3 | | 74 | 6 | | 71 | 7 | | 70 | 7 | | 71 | 4 | | 72 | 4 | | 72 | 3 | |
| Kinderzentrum Esselsburger Str. | 79 | | | 79 | | | 68 | | | 69 | | | 68 | | | 68 | | | 62 | 4 | | 63 | | |
| Wartberg | 62 | 8 | | 67 | 7 | | 63 | 6 | | 64 | 6 | | 82 | 5 | | 79 | 8 | | 63 | 7 | | 67 | 7 | |
| Evang. Kinderg. Bolheim | 32 | 8 | | 31 | 10 | | 36 | 8 | | 42 | 6 | | 42 | 6 | | 35 | 10 | | 46 | 6 | | 37 | 8 | |
| Kath. Kindergarten Bolheim | 40 | 7 | | 40 | 5 | | 49 | 2 | | 50 | 5 | | 51 | 3 | | 50 | 5 | | 48 | 3 | | 44 | 4 | |
| Kindergarten Bissingen | 35 | 2 | | 32 | 2 | | 22 | 1 | | 24 | 1 | | 25 | 1 | | 30 | 3 | | 37 | 6 | | 35 | 4 | |
| Waldkindergarten | 17 | | | 19 | | | 18 | | | 22 | | | 22 | | | 22 | | | 17 | | | 17 | | |
| Kinderhaus Stockbrunnen | | | | | | | 41 | 3 | | 62 | 5 | | 59 | 6 | | 53 | 9 | | 59 | 4 | | 60 | 4 | |
| Naturgruppe Bolheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| Gesamt | 379 | 31 | 18 | 386 | 19 | 20 | 422 | 20 | 39 | 453 | 26 | 41 | 465 | 25 | 42 | 454 | 32 | 45 | 452 | 36 | 43 | 454 | 22 | 47 |

Die Werte U3 sind in den Gesamtzahlen enthalten, die Werte KR (Krippe) sind nicht enthalten.

Versicherungen der Stadt

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. Allgemeine Haftpflichtversicherung einschließlich Veranstalter-Haftpflicht Deckungssumme Prämie | 15.000.000 € 20.354,99 € |
| 2. Eigenschadenversicherung Deckungssumme Prämie | 500.000 € 18.490,12 € |
| 3. Inhaltsversicherung (Einbruchdiebstahl- und Feuerversicherung) Prämie | 18.501,79 € |
| 4. Gebäudeversicherung Prämie | 77.752,71 € |
| 5. Waldbrandversicherung Versicherungssumme Prämie | 15.627.739 € 777,69 € |
| 6. Dienstreisekaskoversicherung (auch für ehrenamtlich Tätige) Deckungssumme Prämie | 50.000 € 3.625,38 € |
| 7. Glasversicherung für Aussegnungshalle Prämie | 56,74 € |
| 8. Vertrauensschadenversicherung Versicherungssumme Prämie | 300.000 € 1.666,58 € |
| 9. Elektronikversicherung Prämie | 1.942,47 € |
| 10. Umweltschadensversicherung Prämie | 1.554,99 € |
| 11. Cyber-Versicherung | 4.623,15 € |

Hinzu kommen noch Versicherungen für Kraftfahrzeuge, Bauleistungen, Leitungswasser, Musikinstrumente, Ausstellungen und Garderoben, sowie eine Unfallversicherung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

Versicherungsträger:

WGV – Versicherungen, 70164 Stuttgart, Tübinger Straße 55.

In obigen Prämien ist die Versicherungssteuer enthalten. Bei Erwirtschaftung eines Überschusses werden Beiträge zwischen 15 % und 30 % rückvergütet.



Stadtverwaltung Herbrechtingen
Lange Straße 58
89542 Herbrechtingen

Tel.: 0 73 24 - 9 55-0

info@herbrechtingen.de
www.herbrechtingen.de




STADT ... natürlich
HERBRECHTINGEN